

平成26年2月3日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
問合せ先 経営企画部 近藤 龍一郎
(TEL. 03-5555-4946)

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 2/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年1月31日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

| 掲載番号 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場取引所 |
|------|-------------------------------|-------|-------|
| 1 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品 | 1634 | 東 |
| 2 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源 | 1635 | 東 |
| 3 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材 | 1636 | 東 |
| 4 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学 | 1637 | 東 |
| 5 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品 | 1638 | 東 |
| 6 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機 | 1639 | 東 |
| 7 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 | 1640 | 東 |
| 8 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械 | 1641 | 東 |
| 9 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密 | 1642 | 東 |
| 10 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他 | 1643 | 東 |
| 11 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス | 1644 | 東 |
| 12 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流 | 1645 | 東 |
| 13 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売 | 1646 | 東 |
| 14 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売 | 1647 | 東 |
| 15 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行 | 1648 | 東 |
| 16 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行) | 1649 | 東 |
| 17 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産 | 1650 | 東 |

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成26年2月3日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1634)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数
(平成26年1月31日 現在)

19,463 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額
(平成26年1月31日 現在)

402,043,395 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額
(平成26年1月31日 現在)

20,656.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月31日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月3日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 FOODS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 13.11.15 | 217.29 | △4.04 | 21,702.1 | △400.6 | ▲0.01 | 19,463 | 422,388,483 |
| 13.11.18 | 217.41 | △0.12 | 21,713.0 | △10.9 | ▲0.01 | 19,463 | 422,600,611 |
| 13.11.19 | 217.31 | ▲0.10 | 21,703.4 | ▲9.6 | △0.00 | 19,463 | 422,413,286 |
| 13.11.20 | 217.74 | △0.43 | 21,745.4 | △42.0 | ▲0.00 | 19,463 | 423,230,762 |
| 13.11.21 | 219.49 | △1.75 | 21,919.4 | △174.0 | ▲0.00 | 19,463 | 426,617,833 |
| 13.11.22 | 217.86 | ▲1.63 | 21,758.0 | ▲161.4 | △0.01 | 19,463 | 423,476,083 |
| 13.11.25 | 218.02 | △0.16 | 21,773.9 | △15.9 | ▲0.00 | 19,463 | 423,786,093 |
| 13.11.26 | 215.52 | ▲2.50 | 21,528.2 | ▲245.7 | △0.02 | 19,463 | 419,003,861 |
| 13.11.27 | 214.36 | ▲1.16 | 21,416.3 | ▲111.9 | △0.02 | 19,463 | 416,825,457 |
| 13.11.28 | 215.59 | △1.23 | 21,535.6 | △119.3 | ▲0.02 | 19,463 | 419,146,967 |
| 13.11.29 | 215.06 | ▲0.53 | 21,482.9 | ▲52.7 | △0.00 | 19,463 | 418,121,362 |
| 13.12.02 | 214.87 | ▲0.19 | 21,462.1 | ▲20.8 | ▲0.01 | 19,463 | 417,716,765 |
| 13.12.03 | 215.56 | △0.69 | 21,530.2 | △68.1 | ▲0.00 | 19,463 | 419,042,969 |
| 13.12.04 | 212.80 | ▲2.76 | 21,257.9 | ▲272.3 | △0.02 | 19,463 | 413,743,371 |
| 13.12.05 | 212.37 | ▲0.43 | 21,216.6 | ▲41.3 | △0.01 | 19,463 | 412,938,603 |
| 13.12.06 | 212.54 | △0.17 | 21,233.2 | △16.6 | ▲0.00 | 19,463 | 413,261,923 |
| 13.12.09 | 217.02 | △4.48 | 21,675.0 | △441.8 | ▲0.03 | 19,463 | 421,861,131 |
| 13.12.10 | 217.92 | △0.90 | 21,764.5 | △89.5 | ▲0.00 | 19,463 | 423,602,915 |
| 13.12.11 | 217.15 | ▲0.77 | 21,688.2 | ▲76.3 | △0.00 | 19,463 | 422,117,589 |
| 13.12.12 | 216.22 | ▲0.93 | 21,596.6 | ▲91.6 | △0.01 | 19,463 | 420,333,972 |
| 13.12.13 | 216.96 | △0.74 | 21,670.0 | △73.4 | ▲0.00 | 19,463 | 421,762,465 |
| 13.12.16 | 213.42 | ▲3.54 | 21,320.3 | ▲349.6 | △0.02 | 19,463 | 414,957,620 |
| 13.12.17 | 214.52 | △1.10 | 21,428.6 | △108.3 | ▲0.01 | 19,463 | 417,064,846 |
| 13.12.18 | 216.33 | △1.81 | 21,605.9 | △177.3 | ▲0.02 | 19,463 | 420,516,460 |
| 13.12.19 | 217.21 | △0.88 | 21,693.4 | △87.4 | ▲0.00 | 19,463 | 422,218,452 |
| 13.12.20 | 215.05 | ▲2.16 | 21,479.4 | ▲214.0 | △0.01 | 19,463 | 418,054,134 |
| 13.12.24 | 213.00 | ▲2.05 | 21,277.3 | ▲202.1 | △0.01 | 19,463 | 414,119,762 |
| 13.12.25 | 213.80 | △0.80 | 21,357.0 | △79.7 | ▲0.00 | 19,463 | 415,671,193 |
| 13.12.26 | 216.47 | △2.67 | 21,684.9 | △327.9 | △0.29 | 19,463 | 422,052,864 |
| 13.12.27 | 217.49 | △1.02 | 21,785.6 | △100.7 | ▲0.01 | 19,463 | 424,013,147 |
| 13.12.30 | 217.75 | △0.26 | 21,811.8 | △26.2 | △0.00 | 19,463 | 424,523,263 |
| 14.01.06 | 216.97 | ▲0.78 | 21,734.9 | ▲76.9 | △0.01 | 19,463 | 423,026,239 |
| 14.01.07 | 213.95 | ▲3.02 | 21,436.0 | ▲298.9 | △0.02 | 19,463 | 417,208,617 |
| 14.01.08 | 213.79 | ▲0.16 | 21,418.8 | ▲17.2 | ▲0.01 | 19,463 | 416,874,230 |
| 14.01.09 | 209.92 | ▲3.87 | 21,038.3 | ▲380.5 | △0.03 | 19,463 | 409,468,245 |
| 14.01.10 | 209.87 | ▲0.05 | 21,031.8 | ▲6.5 | ▲0.01 | 19,463 | 409,341,104 |
| 14.01.14 | 206.63 | ▲3.24 | 20,712.0 | ▲319.7 | △0.02 | 19,463 | 403,118,044 |
| 14.01.15 | 211.50 | △4.87 | 21,192.8 | △480.7 | ▲0.04 | 19,463 | 412,474,641 |
| 14.01.16 | 211.40 | ▲0.10 | 21,182.9 | ▲9.9 | △0.00 | 19,463 | 412,282,482 |
| 14.01.17 | 210.67 | ▲0.73 | 21,110.3 | ▲72.6 | △0.00 | 19,463 | 410,869,024 |
| 14.01.20 | 211.53 | △0.86 | 21,039.3 | ▲71.0 | ▲0.00 | 19,463 | 409,487,283 |
| 14.01.21 | 213.60 | △2.07 | 21,242.7 | △203.5 | ▲0.01 | 19,463 | 413,447,042 |
| 14.01.22 | 213.86 | △0.26 | 21,268.3 | △25.6 | ▲0.00 | 19,463 | 413,945,576 |
| 14.01.23 | 212.95 | ▲0.91 | 21,178.1 | ▲90.3 | △0.00 | 19,463 | 412,188,507 |
| 14.01.24 | 209.24 | ▲3.71 | 20,811.1 | ▲367.0 | △0.01 | 19,463 | 405,045,748 |
| 14.01.27 | 204.68 | ▲4.56 | 20,357.8 | ▲453.3 | △0.00 | 19,463 | 396,223,000 |
| 14.01.28 | 204.04 | ▲0.64 | 20,294.4 | ▲63.4 | △0.00 | 19,463 | 394,989,137 |
| 14.01.29 | 209.56 | △5.52 | 20,840.2 | △545.9 | ▲0.02 | 19,463 | 405,613,181 |
| 14.01.30 | 204.85 | ▲4.71 | 20,375.4 | ▲464.9 | △0.02 | 19,463 | 396,565,561 |
| 14.01.31 | 207.70 | △2.85 | 20,656.8 | △281.4 | ▲0.01 | 19,463 | 402,043,395 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|-----------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1301 極洋 | 2,000 |
| 銘柄数 = 72 | 2 | 1332 日本水産 | 7,500 |
| バスケット提示日 = 平成26年2月3日 | 3 | 1334 マルハニチロホールディングス | 12,000 |
| 追加設定日 = 平成26年2月7日 | 4 | 1377 サカタのタネ | 900 |
| | 5 | 1379 ホクト | 700 |
| | 6 | 2001 日本製粉 | 4,000 |
| | 7 | 2002 日清製粉グループ本社 | 6,100 |
| | 8 | 2004 昭和産業 | 3,000 |
| | 9 | 2009 鳥越製粉 | 500 |
| | 10 | 2052 協同飼料 | 2,000 |
| | 11 | 2053 中部飼料 | 600 |
| | 12 | 2056 日本配合飼料 | 2,000 |
| | 13 | 2107 東洋精糖 | 1,000 |
| | 14 | 2108 日本甜菜製糖 | 3,000 |
| | 15 | 2109 三井製糖 | 2,000 |
| | 16 | 2201 森永製菓 | 6,000 |
| | 17 | 2204 中村屋 | 1,000 |
| | 18 | 2206 江崎グリコ | 2,000 |
| | 19 | 2207 名糖産業 | 300 |
| | 20 | 2211 不二家 | 3,000 |
| | 21 | 2212 山崎製パン | 4,000 |
| | 22 | 2215 第一屋製パン | 1,000 |
| | 23 | 2217 モロゾフ | 1,000 |
| | 24 | 2220 亀田製菓 | 300 |
| | 25 | 2229 カルビー | 2,200 |
| | 26 | 2264 森永乳業 | 5,000 |
| | 27 | 2266 六甲バター | 300 |
| | 28 | 2267 ヤクルト本社 | 3,600 |
| | 29 | 2269 明治ホールディングス | 1,800 |
| | 30 | 2270 雪印メグミルク | 1,300 |
| | 31 | 2281 プリマハム | 3,000 |
| | 32 | 2282 日本ハム | 4,000 |
| | 33 | 2284 伊藤ハム | 3,000 |
| | 34 | 2286 林兼産業 | 2,000 |
| | 35 | 2288 丸大食品 | 3,000 |
| | 36 | 2290 米久 | 200 |
| | 37 | 2292 エスフーズ | 500 |
| | 38 | 2501 サッポロホールディングス | 10,000 |
| | 39 | 2502 アサヒグループホールディングス | 12,300 |
| | 40 | 2503 キリンホールディングス | 26,000 |
| | 41 | 2531 宝ホールディングス | 5,000 |
| | 42 | 2533 オエノンホールディングス | 1,000 |
| | 43 | 2579 コカ・コーラウエスト | 1,900 |
| | 44 | 2580 コカ・コーライーストジャパン | 1,300 |
| | 45 | 2587 サントリー食品インターナショナル | 3,100 |
| | 46 | 2590 ダイドードリンコ | 300 |
| | 47 | 2593 伊藤園 | 1,700 |
| | 48 | 2594 キーコーヒー | 600 |
| | 49 | 2597 ユニカフェ | 200 |
| | 50 | 2599 ジャパンフーズ | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----|------|--------------|--------|
| 51 | 2602 | 日清オイリオグループ | 3,000 |
| 52 | 2607 | 不二製油 | 1,500 |
| 53 | 2612 | かどや製油 | 100 |
| 54 | 2613 | J-オイルミルズ | 3,000 |
| 55 | 2801 | キッコーマン | 5,000 |
| 56 | 2802 | 味の素 | 15,000 |
| 57 | 2809 | キューピー | 3,100 |
| 58 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 2,200 |
| 59 | 2811 | カゴメ | 2,400 |
| 60 | 2812 | 焼津水産化学工業 | 300 |
| 61 | 2815 | アリアケジャパン | 600 |
| 62 | 2871 | ニチレイ | 7,000 |
| 63 | 2875 | 東洋水産 | 3,000 |
| 64 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,400 |
| 65 | 2899 | 永谷園 | 1,000 |
| 66 | 2908 | フジッコ | 1,000 |
| 67 | 2910 | ロック・フィールド | 300 |
| 68 | 2914 | 日本たばこ産業 | 33,900 |
| 69 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 200 |
| 70 | 2918 | わらべや日洋 | 400 |
| 71 | 2922 | なとり | 300 |
| 72 | 4404 | ミヨシ油脂 | 2,000 |

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成26年2月7日

平成26年2月3日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1635)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数
(平成26年1月31日 現在)

19,194 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額
(平成26年1月31日 現在)

233,937,731 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額
(平成26年1月31日 現在)

12,188.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月31日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月3日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ENERGY RESOURCES

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 13.11.15 | 123.66 | △1.43 | 12,396.1 | △142.1 | ▲0.01 | 19,194 | 237,930,417 |
| 13.11.18 | 123.48 | ▲0.18 | 12,375.6 | ▲20.5 | ▲0.02 | 19,194 | 237,537,548 |
| 13.11.19 | 123.65 | △0.17 | 12,393.4 | △17.8 | △0.01 | 19,194 | 237,878,628 |
| 13.11.20 | 123.94 | △0.29 | 12,421.9 | △28.5 | ▲0.00 | 19,194 | 238,426,106 |
| 13.11.21 | 124.56 | △0.62 | 12,482.8 | △60.9 | ▲0.01 | 19,194 | 239,594,281 |
| 13.11.22 | 125.16 | △0.60 | 12,540.9 | △58.1 | ▲0.02 | 19,194 | 240,709,949 |
| 13.11.25 | 126.32 | △1.16 | 12,655.2 | △114.3 | ▲0.02 | 19,194 | 242,903,932 |
| 13.11.26 | 126.51 | △0.19 | 12,673.6 | △18.4 | ▲0.00 | 19,194 | 243,257,981 |
| 13.11.27 | 127.77 | △1.26 | 12,798.5 | △124.8 | ▲0.01 | 19,194 | 245,654,128 |
| 13.11.28 | 127.35 | ▲0.42 | 12,756.5 | ▲42.0 | △0.00 | 19,194 | 244,848,459 |
| 13.11.29 | 126.56 | ▲0.79 | 12,677.5 | ▲79.0 | △0.00 | 19,194 | 243,332,495 |
| 13.12.02 | 125.89 | ▲0.67 | 12,611.9 | ▲65.6 | △0.01 | 19,194 | 242,072,736 |
| 13.12.03 | 125.84 | ▲0.05 | 12,605.6 | ▲6.3 | ▲0.01 | 19,194 | 241,951,490 |
| 13.12.04 | 125.10 | ▲0.74 | 12,532.4 | ▲73.2 | △0.01 | 19,194 | 240,546,446 |
| 13.12.05 | 124.43 | ▲0.67 | 12,465.7 | ▲66.7 | △0.00 | 19,194 | 239,266,809 |
| 13.12.06 | 124.05 | ▲0.38 | 12,427.7 | ▲38.0 | △0.00 | 19,194 | 238,536,883 |
| 13.12.09 | 126.94 | △2.89 | 12,713.1 | △285.4 | ▲0.03 | 19,194 | 244,015,517 |
| 13.12.10 | 128.11 | △1.17 | 12,829.4 | △116.3 | ▲0.01 | 19,194 | 246,248,062 |
| 13.12.11 | 127.93 | ▲0.18 | 12,811.7 | ▲17.7 | △0.00 | 19,194 | 245,907,594 |
| 13.12.12 | 127.81 | ▲0.12 | 12,799.7 | ▲12.0 | ▲0.00 | 19,194 | 245,676,728 |
| 13.12.13 | 126.80 | ▲1.01 | 12,698.5 | ▲101.1 | △0.00 | 19,194 | 243,735,463 |
| 13.12.16 | 125.88 | ▲0.92 | 12,605.7 | ▲92.8 | ▲0.01 | 19,194 | 241,953,801 |
| 13.12.17 | 126.39 | △0.51 | 12,656.4 | △50.7 | ▲0.00 | 19,194 | 242,926,359 |
| 13.12.18 | 127.55 | △1.16 | 12,772.3 | △115.9 | ▲0.00 | 19,194 | 245,151,712 |
| 13.12.19 | 129.80 | △2.25 | 12,995.4 | △223.0 | ▲0.02 | 19,194 | 249,432,750 |
| 13.12.20 | 129.28 | ▲0.52 | 12,943.9 | ▲51.5 | △0.00 | 19,194 | 248,444,763 |
| 13.12.24 | 129.76 | △0.48 | 12,990.8 | △46.9 | ▲0.01 | 19,194 | 249,345,339 |
| 13.12.25 | 128.78 | ▲0.98 | 12,893.4 | ▲97.4 | △0.01 | 19,194 | 247,476,253 |
| 13.12.26 | 129.25 | △0.47 | 12,972.9 | △79.4 | △0.25 | 19,194 | 249,001,178 |
| 13.12.27 | 129.56 | △0.31 | 13,004.5 | △31.6 | △0.00 | 19,194 | 249,608,494 |
| 13.12.30 | 132.98 | △3.42 | 13,344.9 | △340.4 | ▲0.02 | 19,194 | 256,142,930 |
| 14.01.06 | 130.96 | ▲2.02 | 13,142.5 | ▲202.5 | △0.00 | 19,194 | 252,256,411 |
| 14.01.07 | 129.84 | ▲1.12 | 13,031.3 | ▲111.1 | △0.01 | 19,194 | 250,123,007 |
| 14.01.08 | 131.39 | △1.55 | 13,184.4 | △153.0 | ▲0.02 | 19,194 | 253,060,417 |
| 14.01.09 | 129.67 | ▲1.72 | 13,014.3 | ▲170.1 | △0.02 | 19,194 | 249,796,308 |
| 14.01.10 | 129.00 | ▲0.67 | 12,946.9 | ▲67.4 | ▲0.00 | 19,194 | 248,502,318 |
| 14.01.14 | 126.87 | ▲2.13 | 12,735.0 | ▲211.8 | △0.01 | 19,194 | 244,436,294 |
| 14.01.15 | 130.16 | △3.29 | 13,061.2 | △326.2 | ▲0.03 | 19,194 | 250,697,136 |
| 14.01.16 | 131.10 | △0.94 | 13,154.6 | △93.3 | ▲0.01 | 19,194 | 252,488,540 |
| 14.01.17 | 131.83 | △0.73 | 13,227.1 | △72.6 | ▲0.01 | 19,194 | 253,881,233 |
| 14.01.20 | 131.72 | ▲0.11 | 13,090.3 | ▲136.8 | △0.00 | 19,194 | 251,256,151 |
| 14.01.21 | 131.32 | ▲0.40 | 13,052.0 | ▲38.4 | △0.01 | 19,194 | 250,519,252 |
| 14.01.22 | 131.21 | ▲0.11 | 13,040.2 | ▲11.7 | ▲0.01 | 19,194 | 250,294,357 |
| 14.01.23 | 130.31 | ▲0.90 | 12,951.9 | ▲88.4 | △0.01 | 19,194 | 248,598,263 |
| 14.01.24 | 129.03 | ▲1.28 | 12,824.5 | ▲127.4 | ▲0.00 | 19,194 | 246,152,982 |
| 14.01.27 | 125.07 | ▲3.96 | 12,432.2 | ▲392.2 | △0.01 | 19,194 | 238,624,584 |
| 14.01.28 | 123.68 | ▲1.39 | 12,293.6 | ▲138.7 | ▲0.00 | 19,194 | 235,963,263 |
| 14.01.29 | 125.41 | △1.73 | 12,467.0 | △173.4 | △0.01 | 19,194 | 239,292,158 |
| 14.01.30 | 123.35 | ▲2.06 | 12,263.8 | ▲203.2 | △0.01 | 19,194 | 235,391,932 |
| 14.01.31 | 122.59 | ▲0.76 | 12,188.1 | ▲75.8 | ▲0.00 | 19,194 | 233,937,731 |

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|------------------|--------|
| 単位 = 1 バasket | 1 | 1514 住石ホールディングス | 1,200 |
| 銘柄数 = 18 | 2 | 1515 日鉄鉱業 | 1,000 |
| Basket提示日 = 平成26年2月3日 | 3 | 1518 三井松島産業 | 3,000 |
| 追加設定日 = 平成26年2月7日 | 4 | 1605 国際石油開発帝石 | 21,800 |
| | 5 | 1606 日本海洋掘削 | 100 |
| | 6 | 1662 石油資源開発 | 600 |
| | 7 | 1663 K&Oエナジーグループ | 200 |
| | 8 | 3315 日本コークス工業 | 3,400 |
| | 9 | 5002 昭和シェル石油 | 3,800 |
| | 10 | 5007 コスモ石油 | 12,000 |
| | 11 | 5011 ニチレキ | 1,000 |
| | 12 | 5012 東燃ゼネラル石油 | 6,000 |
| | 13 | 5013 ユシロ化学工業 | 200 |
| | 14 | 5015 ビーピー・カストロール | 200 |
| | 15 | 5017 富士石油 | 1,100 |
| | 16 | 5018 MORESCO | 100 |
| | 17 | 5019 出光興産 | 2,000 |
| | 18 | 5020 JXホールディングス | 46,600 |

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年2月7日

平成26年2月3日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1636)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数
(平成26年1月31日 現在)

53,069 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額
(平成26年1月31日 現在)

944,478,746 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額
(平成26年1月31日 現在)

17,797.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月31日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月3日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|---------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 13.11.15 | 177.93 | △1.95 | 17,823.2 | △193.2 | ▲0.01 | 53,069 | 945,857,783 |
| 13.11.18 | 178.00 | △0.07 | 17,830.8 | △7.6 | △0.00 | 53,069 | 946,261,639 |
| 13.11.19 | 177.92 | ▲0.08 | 17,823.2 | ▲7.6 | △0.00 | 53,069 | 945,860,888 |
| 13.11.20 | 177.24 | ▲0.68 | 17,755.5 | ▲67.8 | △0.00 | 53,069 | 942,264,441 |
| 13.11.21 | 178.55 | △1.31 | 17,884.5 | △129.1 | ▲0.01 | 53,069 | 949,114,316 |
| 13.11.22 | 178.28 | ▲0.27 | 17,858.4 | ▲26.1 | △0.01 | 53,069 | 947,727,452 |
| 13.11.25 | 179.00 | △0.72 | 17,929.2 | △70.8 | ▲0.01 | 53,069 | 951,483,878 |
| 13.11.26 | 178.52 | ▲0.48 | 17,881.6 | ▲47.5 | △0.00 | 53,069 | 948,961,200 |
| 13.11.27 | 177.26 | ▲1.26 | 17,758.9 | ▲122.7 | △0.02 | 53,069 | 942,447,236 |
| 13.11.28 | 178.83 | △1.57 | 17,915.0 | △156.1 | ▲0.01 | 53,069 | 950,728,910 |
| 13.11.29 | 179.43 | △0.60 | 17,974.1 | △59.1 | ▲0.01 | 53,069 | 953,866,535 |
| 13.12.02 | 179.79 | △0.36 | 18,009.2 | △35.1 | ▲0.01 | 53,069 | 955,731,456 |
| 13.12.03 | 180.34 | △0.55 | 18,063.5 | △54.3 | ▲0.00 | 53,069 | 958,613,954 |
| 13.12.04 | 177.09 | ▲3.25 | 17,741.5 | ▲322.0 | △0.02 | 53,069 | 941,523,744 |
| 13.12.05 | 175.51 | ▲1.58 | 17,584.3 | ▲157.2 | △0.01 | 53,069 | 933,183,130 |
| 13.12.06 | 176.13 | △0.62 | 17,646.0 | △61.7 | ▲0.00 | 53,069 | 936,457,368 |
| 13.12.09 | 178.83 | △2.70 | 17,912.7 | △266.7 | ▲0.02 | 53,069 | 950,609,322 |
| 13.12.10 | 178.65 | ▲0.18 | 17,894.1 | ▲18.6 | ▲0.00 | 53,069 | 949,623,006 |
| 13.12.11 | 178.99 | △0.34 | 17,926.8 | △32.7 | ▲0.01 | 53,069 | 951,357,146 |
| 13.12.12 | 177.96 | ▲1.03 | 17,824.3 | ▲102.5 | △0.00 | 53,069 | 945,917,176 |
| 13.12.13 | 177.04 | ▲0.92 | 17,733.9 | ▲90.4 | △0.01 | 53,069 | 941,119,088 |
| 13.12.16 | 174.55 | ▲2.49 | 17,486.7 | ▲247.1 | △0.01 | 53,069 | 928,004,061 |
| 13.12.17 | 175.86 | △1.31 | 17,616.2 | △129.4 | ▲0.01 | 53,069 | 934,872,929 |
| 13.12.18 | 178.10 | △2.24 | 17,837.8 | △221.6 | ▲0.02 | 53,069 | 946,632,758 |
| 13.12.19 | 179.26 | △1.16 | 17,952.7 | △114.9 | ▲0.01 | 53,069 | 952,731,866 |
| 13.12.20 | 179.66 | △0.40 | 17,992.2 | △39.5 | ▲0.00 | 53,069 | 954,826,687 |
| 13.12.24 | 179.09 | ▲0.57 | 17,935.1 | ▲57.0 | △0.00 | 53,069 | 951,799,923 |
| 13.12.25 | 180.10 | △1.01 | 18,034.1 | △99.0 | ▲0.01 | 53,069 | 957,053,200 |
| 13.12.26 | 184.17 | △4.07 | 18,447.9 | △413.7 | △0.03 | 53,069 | 979,009,245 |
| 13.12.27 | 185.51 | △1.34 | 18,580.2 | △132.4 | ▲0.01 | 53,069 | 986,033,209 |
| 13.12.30 | 187.53 | △2.02 | 18,779.4 | △199.2 | ▲0.02 | 53,069 | 996,605,178 |
| 14.01.06 | 186.17 | ▲1.36 | 18,643.9 | ▲135.5 | △0.00 | 53,069 | 989,415,191 |
| 14.01.07 | 184.62 | ▲1.55 | 18,490.2 | ▲153.7 | △0.01 | 53,069 | 981,258,892 |
| 14.01.08 | 189.09 | △4.47 | 18,934.3 | △444.0 | ▲0.02 | 53,069 | 1,004,823,048 |
| 14.01.09 | 187.47 | ▲1.62 | 18,773.6 | ▲160.7 | △0.01 | 53,069 | 996,295,658 |
| 14.01.10 | 187.73 | △0.26 | 18,799.1 | △25.5 | ▲0.00 | 53,069 | 997,647,418 |
| 14.01.14 | 183.70 | ▲4.03 | 18,398.1 | ▲401.0 | △0.01 | 53,069 | 976,368,330 |
| 14.01.15 | 188.21 | △4.51 | 18,844.3 | △446.2 | ▲0.03 | 53,069 | 1,000,045,610 |
| 14.01.16 | 188.60 | △0.39 | 18,884.8 | △40.6 | △0.01 | 53,069 | 1,002,199,148 |
| 14.01.17 | 189.24 | △0.64 | 18,946.5 | △61.7 | ▲0.01 | 53,069 | 1,005,473,873 |
| 14.01.20 | 188.53 | ▲0.71 | 18,762.3 | ▲184.2 | △0.01 | 53,069 | 995,696,056 |
| 14.01.21 | 188.51 | ▲0.02 | 18,759.8 | ▲2.5 | ▲0.00 | 53,069 | 995,561,921 |
| 14.01.22 | 187.96 | ▲0.55 | 18,706.0 | ▲53.8 | △0.01 | 53,069 | 992,707,184 |
| 14.01.23 | 186.29 | ▲1.67 | 18,539.9 | ▲166.0 | △0.00 | 53,069 | 983,896,565 |
| 14.01.24 | 184.24 | ▲2.05 | 18,336.8 | ▲203.1 | △0.00 | 53,069 | 973,116,499 |
| 14.01.27 | 180.01 | ▲4.23 | 17,916.8 | ▲420.0 | △0.01 | 53,069 | 950,827,843 |
| 14.01.28 | 178.71 | ▲1.30 | 17,787.9 | ▲129.0 | △0.00 | 53,069 | 943,984,374 |
| 14.01.29 | 183.66 | △4.95 | 18,293.3 | △505.5 | △0.07 | 53,069 | 970,809,196 |
| 14.01.30 | 179.22 | ▲4.44 | 17,854.1 | ▲439.2 | △0.02 | 53,069 | 947,501,208 |
| 14.01.31 | 178.64 | ▲0.58 | 17,797.2 | ▲57.0 | △0.00 | 53,069 | 944,478,746 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|----------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1414 ショーボンホールディングス | 1,000 |
| 銘柄数 = 166 | 2 | 1417 ミライト・ホールディングス | 3,300 |
| バスケット提示日 = 平成26年2月3日 | 3 | 1419 タマホーム | 500 |
| 追加設定日 = 平成26年2月7日 | 4 | 1712 ダイセキ環境ソリューション | 100 |
| | 5 | 1719 安藤・間 | 7,700 |
| | 6 | 1720 東急建設 | 4,100 |
| | 7 | 1721 コムシスホールディングス | 5,600 |
| | 8 | 1722 ミサワホーム | 1,200 |
| | 9 | 1762 高松コンストラクショングループ | 900 |
| | 10 | 1766 東建コーポレーション | 430 |
| | 11 | 1780 ヤマウラ | 500 |
| | 12 | 1801 大成建設 | 59,000 |
| | 13 | 1802 大林組 | 35,000 |
| | 14 | 1803 清水建設 | 35,000 |
| | 15 | 1805 飛島建設 | 7,100 |
| | 16 | 1808 長谷工コーポレーション | 15,500 |
| | 17 | 1810 松井建設 | 1,000 |
| | 18 | 1811 銭高組 | 1,000 |
| | 19 | 1812 鹿島建設 | 51,000 |
| | 20 | 1813 不動テトラ | 8,200 |
| | 21 | 1814 大末建設 | 4,000 |
| | 22 | 1815 鉄建建設 | 7,000 |
| | 23 | 1819 日鉄住金テックスエンジ | 2,000 |
| | 24 | 1820 西松建設 | 15,000 |
| | 25 | 1821 三井住友建設 | 31,200 |
| | 26 | 1822 大豊建設 | 4,000 |
| | 27 | 1824 前田建設工業 | 7,000 |
| | 28 | 1826 佐田建設 | 4,000 |
| | 29 | 1827 ナカノフドー建設 | 900 |
| | 30 | 1833 奥村組 | 10,000 |
| | 31 | 1834 大和小田急建設 | 500 |
| | 32 | 1835 東鉄工業 | 1,400 |
| | 33 | 1847 イチケン | 1,000 |
| | 34 | 1852 浅沼組 | 3,000 |
| | 35 | 1860 戸田建設 | 13,000 |
| | 36 | 1861 熊谷組 | 11,000 |
| | 37 | 1865 青木あすなろ建設 | 700 |
| | 38 | 1866 北野建設 | 2,000 |
| | 39 | 1867 植木組 | 1,000 |
| | 40 | 1868 三井ホーム | 1,000 |
| | 41 | 1870 矢作建設工業 | 1,600 |
| | 42 | 1871 ピーエス三菱 | 900 |
| | 43 | 1878 大東建託 | 4,400 |
| | 44 | 1879 新日本建設 | 1,400 |
| | 45 | 1881 NIPPO | 3,000 |
| | 46 | 1882 東亜道路工業 | 2,000 |
| | 47 | 1883 前田道路 | 4,000 |
| | 48 | 1884 日本道路 | 3,000 |
| | 49 | 1885 東亜建設工業 | 10,000 |
| | 50 | 1888 若築建設 | 6,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|---------------------|--------|
| | 51 | 1890 東洋建設 | 3,600 |
| | 52 | 1893 五洋建設 | 14,000 |
| | 53 | 1896 大林道路 | 1,000 |
| | 54 | 1898 世紀東急工業 | 6,000 |
| | 55 | 1899 福田組 | 2,000 |
| | 56 | 1911 住友林業 | 8,000 |
| | 57 | 1914 日本基礎技術 | 1,300 |
| | 58 | 1916 日成ビルド工業 | 3,000 |
| | 59 | 1919 ヤマダ・エスバイエルホーム | 5,000 |
| | 60 | 1921 バコーポレーション | 1,400 |
| | 61 | 1924 パナホーム | 4,000 |
| | 62 | 1925 大和ハウス工業 | 32,000 |
| | 63 | 1926 ライト工業 | 2,400 |
| | 64 | 1928 積水ハウス | 30,400 |
| | 65 | 1929 日特建設 | 1,400 |
| | 66 | 1930 北陸電気工事 | 1,000 |
| | 67 | 1934 ユアテック | 2,000 |
| | 68 | 1937 西部電気工業 | 1,000 |
| | 69 | 1939 四電工 | 1,000 |
| | 70 | 1941 中電工 | 1,700 |
| | 71 | 1942 関電工 | 5,000 |
| | 72 | 1944 きんでん | 8,000 |
| | 73 | 1945 東京エネシス | 1,000 |
| | 74 | 1946 トーエネック | 2,000 |
| | 75 | 1949 住友電設 | 800 |
| | 76 | 1950 日本電設工業 | 2,000 |
| | 77 | 1951 協和エクシオ | 4,500 |
| | 78 | 1952 新日本空調 | 1,000 |
| | 79 | 1956 NDS | 2,000 |
| | 80 | 1959 九電工 | 2,000 |
| | 81 | 1961 三機工業 | 2,000 |
| | 82 | 1963 日揮 | 12,000 |
| | 83 | 1964 中外炉工業 | 3,000 |
| | 84 | 1967 ヤマト | 1,000 |
| | 85 | 1968 太平電業 | 2,000 |
| | 86 | 1969 高砂熱学工業 | 3,300 |
| | 87 | 1972 三晃金属工業 | 1,000 |
| | 88 | 1975 朝日工業社 | 1,000 |
| | 89 | 1976 明星工業 | 2,000 |
| | 90 | 1979 大気社 | 1,500 |
| | 91 | 1980 ダイダン | 2,000 |
| | 92 | 1982 日比谷総合設備 | 1,400 |
| | 93 | 1983 東芝プラントシステム | 1,900 |
| | 94 | 3110 日東紡績 | 8,000 |
| | 95 | 3421 稲葉製作所 | 500 |
| | 96 | 3431 宮地エンジニアリンググループ | 4,000 |
| | 97 | 3433 トーカロ | 700 |
| | 98 | 3434 アルファCo | 400 |
| | 99 | 3436 SUMCO | 6,600 |
| | 100 | 3443 川田テクノロジーズ | 200 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|--------|
| 101 | 5201 | 旭硝子 | 53,000 |
| 102 | 5202 | 日本板硝子 | 52,000 |
| 103 | 5204 | 石塚硝子 | 1,000 |
| 104 | 5210 | 日本山村硝子 | 4,000 |
| 105 | 5214 | 日本電気硝子 | 22,000 |
| 106 | 5218 | オハラ | 400 |
| 107 | 5232 | 住友大阪セメント | 21,000 |
| 108 | 5233 | 太平洋セメント | 64,000 |
| 109 | 5234 | デイ・シイ | 1,100 |
| 110 | 5262 | 日本ヒューム | 1,000 |
| 111 | 5269 | 日本コンクリート工業 | 2,000 |
| 112 | 5273 | 三谷セキサン | 500 |
| 113 | 5288 | ジャパンパイル | 1,000 |
| 114 | 5301 | 東海カーボン | 10,000 |
| 115 | 5302 | 日本カーボン | 6,000 |
| 116 | 5310 | 東洋炭素 | 600 |
| 117 | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 6,000 |
| 118 | 5332 | TOTO | 16,000 |
| 119 | 5333 | 日本碍子 | 14,000 |
| 120 | 5334 | 日本特殊陶業 | 9,000 |
| 121 | 5337 | ダントーホールディングス | 1,000 |
| 122 | 5344 | MARUWA | 300 |
| 123 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 3,000 |
| 124 | 5352 | 黒崎播磨 | 2,000 |
| 125 | 5357 | ヨータイ | 1,000 |
| 126 | 5358 | イソライト工業 | 400 |
| 127 | 5363 | 東京窯業 | 1,000 |
| 128 | 5367 | ニッカトー | 400 |
| 129 | 5384 | フジインコーポレーテッド | 1,000 |
| 130 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 2,000 |
| 131 | 5393 | ニチアス | 5,000 |
| 132 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 7,700 |
| 133 | 5902 | ホッカンホールディングス | 3,000 |
| 134 | 5909 | コロナ | 600 |
| 135 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 2,000 |
| 136 | 5912 | 日本橋梁 | 2,400 |
| 137 | 5915 | 駒井ハルテック | 2,000 |
| 138 | 5923 | 高田機工 | 1,000 |
| 139 | 5929 | 三和ホールディングス | 9,000 |
| 140 | 5930 | 文化シャッター | 3,000 |
| 141 | 5932 | 三協立山 | 1,400 |
| 142 | 5936 | 東洋シャッター | 300 |
| 143 | 5938 | LIXILグループ | 15,100 |
| 144 | 5942 | 日本ファイルコン | 700 |
| 145 | 5943 | ノーリツ | 2,100 |
| 146 | 5946 | 長府製作所 | 1,200 |
| 147 | 5947 | リンナイ | 1,700 |
| 148 | 5951 | ダイニチ工業 | 600 |
| 149 | 5957 | 日東精工 | 2,000 |
| 150 | 5958 | 三洋工業 | 1,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------|-------|
| 151 | 5959 | 岡部 | 2,100 |
| 152 | 5974 | 中国工業 | 200 |
| 153 | 5975 | 東プレ | 2,100 |
| 154 | 5976 | 高周波熱錬 | 1,600 |
| 155 | 5981 | 東京製綱 | 7,000 |
| 156 | 5985 | サンコール | 1,000 |
| 157 | 5986 | モリテック スチール | 500 |
| 158 | 5988 | パイオラックス | 500 |
| 159 | 5991 | 日本発条 | 8,600 |
| 160 | 5992 | 中央発條 | 1,000 |
| 161 | 5998 | アドバネクス | 2,000 |
| 162 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 6,000 |
| 163 | 6366 | 千代田化工建設 | 9,000 |
| 164 | 6379 | 新興プランテック | 2,400 |
| 165 | 7943 | ニチハ | 1,300 |
| 166 | 8155 | 三益半導体工業 | 900 |

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(交換時)

交換口数 = 44,000 口

交換日 = 平成26年2月7日

平成26年2月3日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1637)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数
(平成26年1月31日 現在)

37,109 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額
(平成26年1月31日 現在)

527,886,200 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額
(平成26年1月31日 現在)

14,225.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月31日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月3日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 13.11.15 | 143.78 | △1.83 | 14,466.7 | △183.6 | ▲0.00 | 37,109 | 536,845,038 |
| 13.11.18 | 143.88 | △0.10 | 14,478.1 | △11.4 | △0.01 | 37,109 | 537,268,305 |
| 13.11.19 | 143.34 | ▲0.54 | 14,422.8 | ▲55.3 | ▲0.01 | 37,109 | 535,215,792 |
| 13.11.20 | 143.71 | △0.37 | 14,460.5 | △37.7 | △0.00 | 37,109 | 536,616,292 |
| 13.11.21 | 145.01 | △1.30 | 14,591.4 | △130.9 | △0.00 | 37,109 | 541,472,483 |
| 13.11.22 | 145.18 | △0.17 | 14,607.9 | △16.5 | ▲0.00 | 37,109 | 542,085,946 |
| 13.11.25 | 146.34 | △1.16 | 14,724.1 | △116.2 | ▲0.00 | 37,109 | 546,397,126 |
| 13.11.26 | 146.31 | ▲0.03 | 14,721.1 | ▲3.0 | △0.00 | 37,109 | 546,286,259 |
| 13.11.27 | 145.23 | ▲1.08 | 14,614.3 | ▲106.8 | △0.01 | 37,109 | 542,322,093 |
| 13.11.28 | 146.43 | △1.20 | 14,732.6 | △118.3 | ▲0.02 | 37,109 | 546,713,350 |
| 13.11.29 | 146.22 | ▲0.21 | 14,712.1 | ▲20.5 | △0.00 | 37,109 | 545,952,883 |
| 13.12.02 | 146.41 | △0.19 | 14,731.7 | △19.5 | △0.00 | 37,109 | 546,677,194 |
| 13.12.03 | 147.70 | △1.29 | 14,860.8 | △129.1 | ▲0.00 | 37,109 | 551,467,730 |
| 13.12.04 | 145.35 | ▲2.35 | 14,627.0 | ▲233.8 | △0.02 | 37,109 | 542,792,841 |
| 13.12.05 | 143.57 | ▲1.78 | 14,448.5 | ▲178.5 | △0.00 | 37,109 | 536,169,100 |
| 13.12.06 | 144.56 | △0.99 | 14,548.0 | △99.5 | ▲0.00 | 37,109 | 539,860,108 |
| 13.12.09 | 147.23 | △2.67 | 14,814.1 | △266.1 | ▲0.02 | 37,109 | 549,736,145 |
| 13.12.10 | 147.16 | ▲0.07 | 14,806.4 | ▲7.7 | ▲0.00 | 37,109 | 549,449,165 |
| 13.12.11 | 145.88 | ▲1.28 | 14,677.5 | ▲128.9 | ▲0.00 | 37,109 | 544,667,286 |
| 13.12.12 | 143.23 | ▲2.65 | 14,414.2 | ▲263.3 | △0.02 | 37,109 | 534,895,736 |
| 13.12.13 | 143.30 | △0.07 | 14,421.8 | △7.7 | △0.00 | 37,109 | 535,179,946 |
| 13.12.16 | 141.54 | ▲1.76 | 14,244.5 | ▲177.3 | ▲0.00 | 37,109 | 528,599,167 |
| 13.12.17 | 142.84 | △1.30 | 14,374.3 | △129.8 | ▲0.01 | 37,109 | 533,417,213 |
| 13.12.18 | 144.47 | △1.63 | 14,537.3 | △163.0 | ▲0.01 | 37,109 | 539,465,331 |
| 13.12.19 | 144.88 | △0.41 | 14,578.4 | △41.1 | ▲0.00 | 37,109 | 540,989,313 |
| 13.12.20 | 145.01 | △0.13 | 14,590.7 | △12.3 | ▲0.01 | 37,109 | 541,447,586 |
| 13.12.24 | 144.15 | ▲0.86 | 14,504.6 | ▲86.1 | △0.00 | 37,109 | 538,251,266 |
| 13.12.25 | 143.79 | ▲0.36 | 14,468.5 | ▲36.1 | △0.00 | 37,109 | 536,910,654 |
| 13.12.26 | 146.05 | △2.26 | 14,715.0 | △246.5 | △0.13 | 37,109 | 546,059,050 |
| 13.12.27 | 147.09 | △1.04 | 14,821.4 | △106.4 | △0.01 | 37,109 | 550,006,492 |
| 13.12.30 | 148.50 | △1.41 | 14,960.3 | △138.9 | ▲0.02 | 37,109 | 555,160,049 |
| 14.01.06 | 147.61 | ▲0.89 | 14,871.3 | ▲89.0 | △0.00 | 37,109 | 551,857,365 |
| 14.01.07 | 146.32 | ▲1.29 | 14,741.8 | ▲129.5 | △0.00 | 37,109 | 547,053,072 |
| 14.01.08 | 148.13 | △1.81 | 14,922.9 | △181.1 | ▲0.01 | 37,109 | 553,774,412 |
| 14.01.09 | 147.51 | ▲0.62 | 14,861.0 | ▲61.9 | △0.00 | 37,109 | 551,476,008 |
| 14.01.10 | 147.72 | △0.21 | 14,881.3 | △20.4 | ▲0.01 | 37,109 | 552,231,618 |
| 14.01.14 | 144.61 | ▲3.11 | 14,571.0 | ▲310.3 | △0.02 | 37,109 | 540,716,147 |
| 14.01.15 | 147.28 | △2.67 | 14,837.8 | △266.8 | ▲0.02 | 37,109 | 550,615,622 |
| 14.01.16 | 147.54 | △0.26 | 14,862.8 | △25.0 | ▲0.01 | 37,109 | 551,541,837 |
| 14.01.17 | 148.35 | △0.81 | 14,945.2 | △82.5 | △0.01 | 37,109 | 554,602,848 |
| 14.01.20 | 147.91 | ▲0.44 | 14,798.0 | ▲147.2 | △0.00 | 37,109 | 549,138,800 |
| 14.01.21 | 148.14 | △0.23 | 14,822.9 | △24.9 | △0.01 | 37,109 | 550,062,225 |
| 14.01.22 | 148.43 | △0.29 | 14,852.2 | △29.3 | △0.00 | 37,109 | 551,149,943 |
| 14.01.23 | 147.06 | ▲1.37 | 14,716.2 | ▲136.0 | △0.01 | 37,109 | 546,101,955 |
| 14.01.24 | 145.40 | ▲1.66 | 14,547.9 | ▲168.2 | ▲0.01 | 37,109 | 539,858,897 |
| 14.01.27 | 141.19 | ▲4.21 | 14,125.2 | ▲422.7 | ▲0.01 | 37,109 | 524,173,531 |
| 14.01.28 | 140.79 | ▲0.40 | 14,085.8 | ▲39.4 | △0.00 | 37,109 | 522,711,104 |
| 14.01.29 | 145.47 | △4.68 | 14,554.5 | △468.6 | △0.00 | 37,109 | 540,102,186 |
| 14.01.30 | 142.34 | ▲3.13 | 14,242.2 | ▲312.3 | △0.01 | 37,109 | 528,513,253 |
| 14.01.31 | 142.17 | ▲0.17 | 14,225.3 | ▲16.9 | △0.00 | 37,109 | 527,886,200 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|-------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 3001 片倉工業 | 600 |
| 銘柄数 = 173 | 2 | 3002 グンゼ | 4,000 |
| バスケット提示日 = 平成26年2月3日 | 3 | 3101 東洋紡 | 20,000 |
| 追加設定日 = 平成26年2月7日 | 4 | 3103 ユニチカ | 13,000 |
| | 5 | 3104 富士紡ホールディングス | 3,000 |
| | 6 | 3105 日清紡ホールディングス | 3,000 |
| | 7 | 3106 倉敷紡績 | 5,000 |
| | 8 | 3109 シキボウ | 3,000 |
| | 9 | 3201 日本毛織 | 2,000 |
| | 10 | 3202 大東紡織 | 1,000 |
| | 11 | 3204 トーア紡コーポレーション | 2,000 |
| | 12 | 3205 ダイドーリミテッド | 500 |
| | 13 | 3302 帝国繊維 | 500 |
| | 14 | 3401 帝人 | 20,000 |
| | 15 | 3402 東レ | 35,000 |
| | 16 | 3405 クラレ | 7,700 |
| | 17 | 3407 旭化成 | 30,000 |
| | 18 | 3408 サカイオーベックス | 1,000 |
| | 19 | 3501 住江織物 | 1,000 |
| | 20 | 3512 日本フェルト | 300 |
| | 21 | 3524 日東製網 | 1,000 |
| | 22 | 3526 芦森工業 | 1,000 |
| | 23 | 3529 アツギ | 4,000 |
| | 24 | 3551 ダイニック | 1,000 |
| | 25 | 3553 共和レザー | 300 |
| | 26 | 3569 セーレン | 1,300 |
| | 27 | 3577 東海染工 | 1,000 |
| | 28 | 3580 小松精練 | 1,000 |
| | 29 | 3591 ワコールホールディングス | 3,000 |
| | 30 | 3593 ホギメディカル | 300 |
| | 31 | 3606 レナウン | 1,200 |
| | 32 | 3607 クラウディア | 100 |
| | 33 | 3608 TSIホールディングス | 2,300 |
| | 34 | 3708 特種東海製紙 | 3,000 |
| | 35 | 3861 王子ホールディングス | 21,000 |
| | 36 | 3863 日本製紙 | 2,500 |
| | 37 | 3864 三菱製紙 | 7,000 |
| | 38 | 3865 北越紀州製紙 | 3,500 |
| | 39 | 3877 中越パルプ工業 | 2,000 |
| | 40 | 3878 巴川製紙所 | 1,000 |
| | 41 | 3880 大王製紙 | 2,000 |
| | 42 | 3941 レンゴー | 4,000 |
| | 43 | 3946 トーモク | 2,000 |
| | 44 | 3950 ザ・パック | 300 |
| | 45 | 4003 コーブケミカル | 1,000 |
| | 46 | 4004 昭和電工 | 32,000 |
| | 47 | 4005 住友化学 | 35,000 |
| | 48 | 4007 日本化成 | 1,000 |
| | 49 | 4008 住友精化 | 1,000 |
| | 50 | 4021 日産化学工業 | 3,300 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|----------------|--------|
| 51 | 4022 | ラサ工業 | 2,000 |
| 52 | 4023 | クレハ | 3,000 |
| 53 | 4027 | テイカ | 1,000 |
| 54 | 4028 | 石原産業 | 9,000 |
| 55 | 4041 | 日本曹達 | 3,000 |
| 56 | 4042 | 東ソー | 13,000 |
| 57 | 4043 | トクヤマ | 7,000 |
| 58 | 4044 | セントラル硝子 | 5,000 |
| 59 | 4045 | 東亜合成 | 6,000 |
| 60 | 4046 | ダイソー | 2,000 |
| 61 | 4047 | 関東電化工業 | 1,000 |
| 62 | 4061 | 電気化学工業 | 10,000 |
| 63 | 4063 | 信越化学工業 | 8,600 |
| 64 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 1,000 |
| 65 | 4078 | 堺化学工業 | 2,000 |
| 66 | 4088 | エア・ウォーター | 4,000 |
| 67 | 4091 | 太陽日酸 | 6,000 |
| 68 | 4092 | 日本化学工業 | 2,000 |
| 69 | 4095 | 日本パーカライジング | 1,000 |
| 70 | 4097 | 高圧ガス工業 | 1,000 |
| 71 | 4098 | チタン工業 | 1,000 |
| 72 | 4099 | 四国化成工業 | 1,000 |
| 73 | 4100 | 戸田工業 | 1,000 |
| 74 | 4109 | ステラ ケミファ | 200 |
| 75 | 4112 | 保土谷化学工業 | 1,000 |
| 76 | 4114 | 日本触媒 | 4,000 |
| 77 | 4116 | 大日精化工業 | 2,000 |
| 78 | 4118 | カネカ | 6,000 |
| 79 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 8,000 |
| 80 | 4183 | 三井化学 | 22,000 |
| 81 | 4185 | JSR | 4,400 |
| 82 | 4186 | 東京応化工業 | 900 |
| 83 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 300 |
| 84 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 30,100 |
| 85 | 4201 | 日本合成化学工業 | 1,000 |
| 86 | 4202 | ダイセル | 6,000 |
| 87 | 4203 | 住友ベークライト | 4,000 |
| 88 | 4204 | 積水化学工業 | 10,000 |
| 89 | 4205 | 日本ゼオン | 4,000 |
| 90 | 4206 | アイカ工業 | 1,400 |
| 91 | 4208 | 宇部興産 | 24,000 |
| 92 | 4212 | 積水樹脂 | 700 |
| 93 | 4215 | タキロン | 1,000 |
| 94 | 4216 | 旭有機材工業 | 2,000 |
| 95 | 4217 | 日立化成 | 2,100 |
| 96 | 4220 | リケンテクノス | 1,000 |
| 97 | 4221 | 大倉工業 | 1,000 |
| 98 | 4228 | 積水化成成品工業 | 1,000 |
| 99 | 4229 | 群栄化学工業 | 1,000 |
| 100 | 4231 | タイガースポリマー | 200 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|--------|
| 101 | 4238 | ミライアル | 100 |
| 102 | 4272 | 日本化薬 | 3,000 |
| 103 | 4275 | カーリットホールディングス | 400 |
| 104 | 4362 | 日本精化 | 400 |
| 105 | 4401 | ADEKA | 2,100 |
| 106 | 4403 | 日油 | 4,000 |
| 107 | 4406 | 新日本理化 | 600 |
| 108 | 4410 | ハリマ化成グループ | 400 |
| 109 | 4452 | 花王 | 12,500 |
| 110 | 4461 | 第一工業製薬 | 1,000 |
| 111 | 4471 | 三洋化成工業 | 2,000 |
| 112 | 4611 | 大日本塗料 | 3,000 |
| 113 | 4612 | 日本ペイント | 4,000 |
| 114 | 4613 | 関西ペイント | 6,000 |
| 115 | 4617 | 中国塗料 | 1,000 |
| 116 | 4619 | 日本特殊塗料 | 400 |
| 117 | 4620 | 藤倉化成 | 600 |
| 118 | 4626 | 太陽ホールディングス | 400 |
| 119 | 4631 | DIC | 17,000 |
| 120 | 4633 | サカタインクス | 1,000 |
| 121 | 4634 | 東洋インキSCホールディングス | 4,000 |
| 122 | 4636 | T&K TOKA | 200 |
| 123 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 11,000 |
| 124 | 4911 | 資生堂 | 8,600 |
| 125 | 4912 | ライオン | 6,000 |
| 126 | 4914 | 高砂香料工業 | 2,000 |
| 127 | 4917 | マンダム | 500 |
| 128 | 4919 | ミルボン | 300 |
| 129 | 4921 | ファンケル | 1,100 |
| 130 | 4922 | コーセー | 800 |
| 131 | 4924 | ドクターシーラボ | 300 |
| 132 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 500 |
| 133 | 4928 | ノエビアホールディングス | 300 |
| 134 | 4929 | アジュバンコスメジャパン | 100 |
| 135 | 4951 | エステー | 300 |
| 136 | 4956 | コニシ | 300 |
| 137 | 4958 | 長谷川香料 | 600 |
| 138 | 4963 | 星光PMC | 200 |
| 139 | 4967 | 小林製薬 | 800 |
| 140 | 4968 | 荒川化学工業 | 400 |
| 141 | 4971 | メック | 400 |
| 142 | 4973 | 日本高純度化学 | 1 |
| 143 | 4975 | JCU | 100 |
| 144 | 4977 | 新田ゼラチン | 300 |
| 145 | 4985 | アース製薬 | 300 |
| 146 | 4989 | イハラケミカル工業 | 1,000 |
| 147 | 4994 | 大成ラミック | 100 |
| 148 | 4996 | クミアイ化学工業 | 1,000 |
| 149 | 4997 | 日本農薬 | 1,000 |
| 150 | 5142 | アキレス | 4,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------------|--------|
| 151 | 5208 | 有沢製作所 | 800 |
| 152 | 6988 | 日東電工 | 4,000 |
| 153 | 7874 | レック | 200 |
| 154 | 7908 | KIMOTO | 400 |
| 155 | 7917 | 藤森工業 | 400 |
| 156 | 7925 | 前澤化成工業 | 300 |
| 157 | 7942 | JSP | 300 |
| 158 | 7947 | エフピコ | 200 |
| 159 | 7958 | 天馬 | 400 |
| 160 | 7970 | 信越ポリマー | 900 |
| 161 | 7971 | 東リ | 1,000 |
| 162 | 7988 | ニフコ | 1,100 |
| 163 | 7995 | 日本バルカー工業 | 2,000 |
| 164 | 8011 | 三陽商会 | 3,000 |
| 165 | 8013 | ナイガイ | 2,000 |
| 166 | 8016 | オンワードホールディングス | 3,000 |
| 167 | 8029 | ルック | 1,000 |
| 168 | 8107 | キムラタン | 16,000 |
| 169 | 8111 | ゴールドウイン | 1,000 |
| 170 | 8113 | ユニ・チャーム | 3,000 |
| 171 | 8114 | デサント | 1,000 |
| 172 | 8118 | キング | 200 |
| 173 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 300 |

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(交換時)

交換口数 = 36,000 口

交換日 = 平成26年2月7日

平成26年2月3日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1638)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数
(平成26年1月31日 現在)

28,238 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額
(平成26年1月31日 現在)

408,432,546 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額
(平成26年1月31日 現在)

14,463.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 医薬品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月31日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月3日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 PHARMACEUTICAL

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 13.11.15 | 143.16 | △1.52 | 14,439.9 | △150.6 | ▲0.02 | 28,238 | 407,754,697 |
| 13.11.18 | 143.61 | △0.45 | 14,483.5 | △43.5 | ▲0.01 | 28,238 | 408,983,701 |
| 13.11.19 | 143.29 | ▲0.32 | 14,452.6 | ▲30.9 | △0.01 | 28,238 | 408,112,062 |
| 13.11.20 | 142.84 | ▲0.45 | 14,407.9 | ▲44.6 | △0.01 | 28,238 | 406,851,427 |
| 13.11.21 | 143.74 | △0.90 | 14,497.2 | △89.2 | ▲0.01 | 28,238 | 409,371,000 |
| 13.11.22 | 142.84 | ▲0.90 | 14,407.6 | ▲89.5 | △0.01 | 28,238 | 406,842,359 |
| 13.11.25 | 144.26 | △1.42 | 14,548.0 | △140.4 | ▲0.02 | 28,238 | 410,807,478 |
| 13.11.26 | 143.33 | ▲0.93 | 14,455.7 | ▲92.4 | △0.01 | 28,238 | 408,199,027 |
| 13.11.27 | 143.63 | △0.30 | 14,486.0 | △30.3 | △0.00 | 28,238 | 409,054,792 |
| 13.11.28 | 145.22 | △1.59 | 14,642.0 | △156.0 | ▲0.03 | 28,238 | 413,460,652 |
| 13.11.29 | 145.37 | △0.15 | 14,656.7 | △14.7 | ▲0.00 | 28,238 | 413,875,786 |
| 13.12.02 | 146.39 | △1.02 | 14,758.1 | △101.4 | ▲0.01 | 28,238 | 416,739,879 |
| 13.12.03 | 148.00 | △1.61 | 14,916.8 | △158.7 | ▲0.02 | 28,238 | 421,220,301 |
| 13.12.04 | 145.35 | ▲2.65 | 14,655.0 | ▲261.8 | △0.04 | 28,238 | 413,827,499 |
| 13.12.05 | 144.76 | ▲0.59 | 14,595.8 | ▲59.1 | △0.00 | 28,238 | 412,157,340 |
| 13.12.06 | 145.17 | △0.41 | 14,636.6 | △40.7 | ▲0.00 | 28,238 | 413,307,890 |
| 13.12.09 | 147.07 | △1.90 | 14,823.5 | △186.9 | ▲0.03 | 28,238 | 418,585,819 |
| 13.12.10 | 146.73 | ▲0.34 | 14,789.9 | ▲33.6 | △0.00 | 28,238 | 417,636,731 |
| 13.12.11 | 146.35 | ▲0.38 | 14,752.1 | ▲37.8 | △0.00 | 28,238 | 416,568,648 |
| 13.12.12 | 144.43 | ▲1.92 | 14,562.3 | ▲189.8 | △0.03 | 28,238 | 411,209,172 |
| 13.12.13 | 144.47 | △0.04 | 14,565.6 | △3.4 | ▲0.00 | 28,238 | 411,304,727 |
| 13.12.16 | 142.32 | ▲2.15 | 14,352.7 | ▲212.9 | △0.03 | 28,238 | 405,292,192 |
| 13.12.17 | 142.74 | △0.42 | 14,393.4 | △40.7 | ▲0.01 | 28,238 | 406,442,183 |
| 13.12.18 | 144.25 | △1.51 | 14,543.5 | △150.1 | ▲0.02 | 28,238 | 410,680,568 |
| 13.12.19 | 145.84 | △1.59 | 14,701.1 | △157.6 | ▲0.02 | 28,238 | 415,130,528 |
| 13.12.20 | 144.78 | ▲1.06 | 14,596.0 | ▲105.2 | △0.01 | 28,238 | 412,160,961 |
| 13.12.24 | 144.53 | ▲0.25 | 14,571.8 | ▲24.2 | △0.01 | 28,238 | 411,477,561 |
| 13.12.25 | 144.48 | ▲0.05 | 14,566.7 | ▲5.1 | ▲0.00 | 28,238 | 411,333,615 |
| 13.12.26 | 146.72 | △2.24 | 14,796.5 | △229.9 | △0.03 | 28,238 | 417,824,870 |
| 13.12.27 | 146.25 | ▲0.47 | 14,749.8 | ▲46.8 | △0.00 | 28,238 | 416,504,086 |
| 13.12.30 | 147.41 | △1.16 | 14,864.9 | △115.2 | ▲0.01 | 28,238 | 419,755,961 |
| 14.01.06 | 146.34 | ▲1.07 | 14,758.0 | ▲106.9 | △0.01 | 28,238 | 416,735,996 |
| 14.01.07 | 146.47 | △0.13 | 14,770.8 | △12.8 | ▲0.00 | 28,238 | 417,098,820 |
| 14.01.08 | 148.95 | △2.48 | 15,017.8 | △247.0 | ▲0.02 | 28,238 | 424,072,950 |
| 14.01.09 | 148.97 | △0.02 | 15,020.6 | △2.8 | △0.00 | 28,238 | 424,150,829 |
| 14.01.10 | 149.56 | △0.59 | 15,075.9 | △55.3 | ▲0.03 | 28,238 | 425,713,306 |
| 14.01.14 | 146.11 | ▲3.45 | 14,735.1 | ▲340.8 | △0.05 | 28,238 | 416,089,178 |
| 14.01.15 | 148.44 | △2.33 | 14,967.7 | △232.6 | ▲0.02 | 28,238 | 422,657,104 |
| 14.01.16 | 148.38 | ▲0.06 | 14,961.7 | ▲6.0 | △0.00 | 28,238 | 422,487,791 |
| 14.01.17 | 148.75 | △0.37 | 14,998.6 | △37.0 | ▲0.00 | 28,238 | 423,531,579 |
| 14.01.20 | 148.13 | ▲0.62 | 14,766.1 | ▲232.6 | △0.01 | 28,238 | 416,964,086 |
| 14.01.21 | 148.79 | △0.66 | 14,830.3 | △64.3 | ▲0.01 | 28,238 | 418,778,507 |
| 14.01.22 | 149.57 | △0.78 | 14,908.1 | △77.8 | △0.00 | 28,238 | 420,975,215 |
| 14.01.23 | 147.80 | ▲1.77 | 14,732.5 | ▲175.6 | △0.01 | 28,238 | 416,017,411 |
| 14.01.24 | 144.87 | ▲2.93 | 14,441.0 | ▲291.6 | △0.00 | 28,238 | 407,784,536 |
| 14.01.27 | 141.63 | ▲3.24 | 14,118.2 | ▲322.7 | △0.00 | 28,238 | 398,670,958 |
| 14.01.28 | 141.70 | △0.07 | 14,125.5 | △7.2 | △0.00 | 28,238 | 398,874,987 |
| 14.01.29 | 146.49 | △4.79 | 14,600.2 | △474.7 | ▲0.02 | 28,238 | 412,279,415 |
| 14.01.30 | 144.39 | ▲2.10 | 14,392.2 | ▲208.0 | △0.01 | 28,238 | 406,407,263 |
| 14.01.31 | 145.11 | △0.72 | 14,463.9 | △71.7 | ▲0.00 | 28,238 | 408,432,546 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|----------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 4151 協和発酵キリン | 4,000 |
| 銘柄数 = 37 | 2 | 4502 武田薬品工業 | 13,600 |
| バスケット提示日 = 平成26年2月3日 | 3 | 4503 アステラス製薬 | 8,400 |
| 追加設定日 = 平成26年2月7日 | 4 | 4506 大日本住友製薬 | 2,600 |
| | 5 | 4507 塩野義製薬 | 5,700 |
| | 6 | 4508 田辺三菱製薬 | 3,000 |
| | 7 | 4514 あすか製薬 | 400 |
| | 8 | 4516 日本新薬 | 1,000 |
| | 9 | 4517 ビオフェルミン製薬 | 100 |
| | 10 | 4519 中外製薬 | 3,600 |
| | 11 | 4521 科研製薬 | 1,000 |
| | 12 | 4523 エーザイ | 4,500 |
| | 13 | 4527 ロート製薬 | 1,500 |
| | 14 | 4528 小野薬品工業 | 1,600 |
| | 15 | 4530 久光製薬 | 1,100 |
| | 16 | 4534 持田製薬 | 300 |
| | 17 | 4536 参天製薬 | 1,300 |
| | 18 | 4538 扶桑薬品工業 | 1,000 |
| | 19 | 4539 日本ケミファ | 1,000 |
| | 20 | 4540 ツムラ | 1,100 |
| | 21 | 4541 日医工 | 800 |
| | 22 | 4547 キッセイ薬品工業 | 700 |
| | 23 | 4548 生化学工業 | 800 |
| | 24 | 4549 栄研化学 | 300 |
| | 25 | 4550 日水製薬 | 100 |
| | 26 | 4551 鳥居薬品 | 200 |
| | 27 | 4552 JCRファーマ | 200 |
| | 28 | 4553 東和薬品 | 200 |
| | 29 | 4554 富士製薬工業 | 100 |
| | 30 | 4555 沢井製薬 | 600 |
| | 31 | 4559 ゼリア新薬工業 | 600 |
| | 32 | 4568 第一三共 | 11,400 |
| | 33 | 4569 キョーリン製薬ホールディングス | 1,000 |
| | 34 | 4574 大幸薬品 | 200 |
| | 35 | 4577 ダイト | 100 |
| | 36 | 4578 大塚ホールディングス | 7,200 |
| | 37 | 4581 大正製薬ホールディングス | 900 |

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(交換時)

交換口数 = 19,000 口

交換日 = 平成26年2月7日

平成26年2月3日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1639)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数
(平成26年1月31日 現在)

33,285 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額
(平成26年1月31日 現在)

652,010,310 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額
(平成26年1月31日 現在)

19,588.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月31日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月3日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT (*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 13.11.15 | 201.48 | △2.33 | 20,218.0 | △231.8 | ▲0.01 | 33,285 | 672,956,819 |
| 13.11.18 | 202.11 | △0.63 | 20,280.7 | △62.7 | ▲0.00 | 33,285 | 675,044,150 |
| 13.11.19 | 200.86 | ▲1.25 | 20,157.0 | ▲123.7 | △0.01 | 33,285 | 670,926,814 |
| 13.11.20 | 200.53 | ▲0.33 | 20,123.4 | ▲33.7 | ▲0.00 | 33,285 | 669,806,203 |
| 13.11.21 | 202.34 | △1.81 | 20,304.5 | △181.1 | ▲0.00 | 33,285 | 675,835,598 |
| 13.11.22 | 203.42 | △1.08 | 20,411.3 | △106.8 | ▲0.01 | 33,285 | 679,391,257 |
| 13.11.25 | 205.91 | △2.49 | 20,657.3 | △246.0 | ▲0.02 | 33,285 | 687,579,474 |
| 13.11.26 | 204.11 | ▲1.80 | 20,479.1 | ▲178.2 | △0.01 | 33,285 | 681,646,464 |
| 13.11.27 | 203.32 | ▲0.79 | 20,400.9 | ▲78.2 | △0.01 | 33,285 | 679,043,490 |
| 13.11.28 | 206.29 | △2.97 | 20,697.4 | △296.5 | ▲0.01 | 33,285 | 688,913,638 |
| 13.11.29 | 206.55 | △0.26 | 20,722.9 | △25.5 | ▲0.00 | 33,285 | 689,761,928 |
| 13.12.02 | 206.20 | ▲0.35 | 20,687.4 | ▲35.5 | ▲0.00 | 33,285 | 688,578,983 |
| 13.12.03 | 206.61 | △0.41 | 20,727.5 | △40.1 | ▲0.01 | 33,285 | 689,913,375 |
| 13.12.04 | 202.81 | ▲3.80 | 20,349.1 | ▲378.4 | △0.01 | 33,285 | 677,319,763 |
| 13.12.05 | 200.10 | ▲2.71 | 20,079.6 | ▲269.5 | △0.01 | 33,285 | 668,349,223 |
| 13.12.06 | 201.29 | △1.19 | 20,198.7 | △119.1 | ▲0.00 | 33,285 | 672,312,737 |
| 13.12.09 | 204.59 | △3.30 | 20,526.2 | △327.6 | ▲0.02 | 33,285 | 683,215,610 |
| 13.12.10 | 203.96 | ▲0.63 | 20,463.8 | ▲62.4 | △0.00 | 33,285 | 681,138,235 |
| 13.12.11 | 202.44 | ▲1.52 | 20,312.3 | ▲151.6 | △0.00 | 33,285 | 676,093,874 |
| 13.12.12 | 200.93 | ▲1.51 | 20,160.3 | ▲152.0 | ▲0.00 | 33,285 | 671,034,842 |
| 13.12.13 | 201.39 | △0.46 | 20,207.2 | △47.0 | △0.00 | 33,285 | 672,597,641 |
| 13.12.16 | 197.20 | ▲4.19 | 19,789.3 | ▲418.0 | △0.01 | 33,285 | 658,685,708 |
| 13.12.17 | 198.59 | △1.39 | 19,928.2 | △139.0 | ▲0.00 | 33,285 | 663,311,481 |
| 13.12.18 | 202.15 | △3.56 | 20,281.9 | △353.7 | ▲0.02 | 33,285 | 675,083,226 |
| 13.12.19 | 203.43 | △1.28 | 20,409.5 | △127.6 | ▲0.00 | 33,285 | 679,330,400 |
| 13.12.20 | 203.31 | ▲0.12 | 20,398.5 | ▲11.0 | △0.01 | 33,285 | 678,965,149 |
| 13.12.24 | 203.06 | ▲0.25 | 20,374.4 | ▲24.2 | △0.00 | 33,285 | 678,161,053 |
| 13.12.25 | 203.52 | △0.46 | 20,419.7 | △45.3 | ▲0.00 | 33,285 | 679,670,209 |
| 13.12.26 | 207.38 | △3.86 | 20,832.4 | △412.7 | △0.12 | 33,285 | 693,406,006 |
| 13.12.27 | 209.13 | △1.75 | 21,006.2 | △173.8 | ▲0.01 | 33,285 | 699,189,771 |
| 13.12.30 | 210.36 | △1.23 | 21,127.8 | △121.7 | ▲0.01 | 33,285 | 703,239,761 |
| 14.01.06 | 207.73 | ▲2.63 | 20,865.6 | ▲262.3 | △0.01 | 33,285 | 694,510,196 |
| 14.01.07 | 206.58 | ▲1.15 | 20,751.1 | ▲114.5 | △0.00 | 33,285 | 690,698,954 |
| 14.01.08 | 209.50 | △2.92 | 21,043.7 | △292.7 | ▲0.00 | 33,285 | 700,440,539 |
| 14.01.09 | 208.31 | ▲1.19 | 20,925.1 | ▲118.6 | △0.00 | 33,285 | 696,493,362 |
| 14.01.10 | 209.67 | △1.36 | 21,060.8 | △135.6 | ▲0.00 | 33,285 | 701,007,708 |
| 14.01.14 | 204.64 | ▲5.03 | 20,559.4 | ▲501.4 | △0.02 | 33,285 | 684,317,988 |
| 14.01.15 | 208.15 | △3.51 | 20,908.7 | △349.3 | ▲0.02 | 33,285 | 695,946,007 |
| 14.01.16 | 209.30 | △1.15 | 21,022.5 | △113.9 | ▲0.01 | 33,285 | 699,735,556 |
| 14.01.17 | 208.67 | ▲0.63 | 20,960.2 | ▲62.3 | △0.00 | 33,285 | 697,660,583 |
| 14.01.20 | 208.71 | △0.04 | 20,804.3 | ▲155.9 | ▲0.00 | 33,285 | 692,472,234 |
| 14.01.21 | 209.72 | △1.01 | 20,904.8 | △100.4 | ▲0.00 | 33,285 | 695,815,104 |
| 14.01.22 | 209.58 | ▲0.14 | 20,891.9 | ▲12.9 | △0.00 | 33,285 | 695,385,353 |
| 14.01.23 | 207.29 | ▲2.29 | 20,664.5 | ▲227.4 | △0.00 | 33,285 | 687,816,304 |
| 14.01.24 | 204.01 | ▲3.28 | 20,337.5 | ▲326.9 | △0.00 | 33,285 | 676,935,202 |
| 14.01.27 | 199.27 | ▲4.74 | 19,867.2 | ▲470.4 | △0.01 | 33,285 | 661,279,588 |
| 14.01.28 | 198.84 | ▲0.43 | 19,824.2 | ▲43.0 | ▲0.00 | 33,285 | 659,848,844 |
| 14.01.29 | 203.42 | △4.58 | 20,277.5 | △453.2 | ▲0.02 | 33,285 | 674,935,007 |
| 14.01.30 | 198.10 | ▲5.32 | 19,750.2 | ▲527.2 | △0.02 | 33,285 | 657,386,930 |
| 14.01.31 | 196.48 | ▲1.62 | 19,588.7 | ▲161.5 | ▲0.00 | 33,285 | 652,010,310 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|-------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 3116 トヨタ紡織 | 500 |
| 銘柄数 = 61 | 2 | 5101 横浜ゴム | 2,000 |
| バスケット提示日 = 平成26年2月3日 | 3 | 5105 東洋ゴム工業 | 1,000 |
| 追加設定日 = 平成26年2月7日 | 4 | 5108 ブリヂストン | 4,900 |
| | 5 | 5110 住友ゴム工業 | 1,200 |
| | 6 | 5121 藤倉ゴム工業 | 100 |
| | 7 | 5122 オカモト | 1,000 |
| | 8 | 5185 フコク | 100 |
| | 9 | 5186 ニッタ | 200 |
| | 10 | 5191 東海ゴム工業 | 300 |
| | 11 | 5195 バンドー化学 | 1,000 |
| | 12 | 5949 ユニプレス | 200 |
| | 13 | 6201 豊田自動織機 | 1,300 |
| | 14 | 6584 三櫻工業 | 200 |
| | 15 | 6902 デンソー | 3,700 |
| | 16 | 6995 東海理化電機製作所 | 400 |
| | 17 | 7003 三井造船 | 6,000 |
| | 18 | 7007 佐世保重工業 | 1,000 |
| | 19 | 7012 川崎重工業 | 12,000 |
| | 20 | 7014 名村造船所 | 200 |
| | 21 | 7022 サノヤスホールディングス | 100 |
| | 22 | 7102 日本車輛製造 | 1,000 |
| | 23 | 7201 日産自動車 | 20,800 |
| | 24 | 7202 いすゞ自動車 | 9,000 |
| | 25 | 7203 トヨタ自動車 | 20,600 |
| | 26 | 7205 日野自動車 | 1,800 |
| | 27 | 7211 三菱自動車工業 | 4,600 |
| | 28 | 7212 エフテック | 100 |
| | 29 | 7220 武蔵精密工業 | 200 |
| | 30 | 7222 日産車体 | 1,000 |
| | 31 | 7224 新明和工業 | 1,000 |
| | 32 | 7226 極東開発工業 | 300 |
| | 33 | 7230 日信工業 | 300 |
| | 34 | 7231 トピー工業 | 1,000 |
| | 35 | 7236 ティアド | 1,000 |
| | 36 | 7238 曙ブレーキ工業 | 700 |
| | 37 | 7239 タチエス | 200 |
| | 38 | 7240 NOK | 700 |
| | 39 | 7241 フタバ産業 | 500 |
| | 40 | 7242 カヤバ工業 | 1,000 |
| | 41 | 7246 プレス工業 | 1,000 |
| | 42 | 7248 カルソニックカンセイ | 1,000 |
| | 43 | 7250 太平洋工業 | 300 |
| | 44 | 7251 ケーシン | 300 |
| | 45 | 7259 アイシン精機 | 1,400 |
| | 46 | 7261 マツダ | 22,000 |
| | 47 | 7262 ダイハツ工業 | 1,600 |
| | 48 | 7266 今仙電機製作所 | 100 |
| | 49 | 7267 本田技研工業 | 13,300 |
| | 50 | 7269 スズキ | 3,100 |

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----|------|-----------|-------|
| 51 | 7270 | 富士重工業 | 5,000 |
| 52 | 7272 | ヤマハ発動機 | 2,200 |
| 53 | 7274 | ショーワ | 300 |
| 54 | 7278 | エクセディ | 200 |
| 55 | 7282 | 豊田合成 | 500 |
| 56 | 7283 | 愛三工業 | 200 |
| 57 | 7294 | ヨロズ | 100 |
| 58 | 7296 | エフ・シー・シー | 200 |
| 59 | 7309 | シマノ | 600 |
| 60 | 7312 | タカタ | 300 |
| 61 | 7313 | テイ・エス テック | 300 |

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(交換時)

交換口数 = 17,000 口

交換日 = 平成26年2月7日

平成26年2月3日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1640)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数
(平成26年1月31日 現在)

10,805 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額
(平成26年1月31日 現在)

240,159,141 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額
(平成26年1月31日 現在)

22,226.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月31日 現在)

0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月3日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 13.11.15 | 229.65 | △4.77 | 23,025.7 | △474.7 | ▲0.02 | 10,805 | 248,792,713 |
| 13.11.18 | 230.45 | △0.80 | 23,104.7 | △79.0 | ▲0.01 | 10,805 | 249,646,252 |
| 13.11.19 | 230.66 | △0.21 | 23,122.7 | △18.0 | ▲0.01 | 10,805 | 249,840,360 |
| 13.11.20 | 230.21 | ▲0.45 | 23,077.1 | ▲45.5 | ▲0.00 | 10,805 | 249,348,367 |
| 13.11.21 | 231.50 | △1.29 | 23,208.3 | △131.2 | △0.01 | 10,805 | 250,765,778 |
| 13.11.22 | 229.52 | ▲1.98 | 23,011.5 | ▲196.8 | △0.01 | 10,805 | 248,639,080 |
| 13.11.25 | 230.46 | △0.94 | 23,104.4 | △92.9 | ▲0.01 | 10,805 | 249,643,322 |
| 13.11.26 | 227.59 | ▲2.87 | 22,819.2 | ▲285.2 | △0.01 | 10,805 | 246,561,231 |
| 13.11.27 | 226.73 | ▲0.86 | 22,731.6 | ▲87.6 | ▲0.01 | 10,805 | 245,614,858 |
| 13.11.28 | 230.67 | △3.94 | 23,124.2 | △392.6 | ▲0.01 | 10,805 | 249,856,691 |
| 13.11.29 | 229.96 | ▲0.71 | 23,056.2 | ▲68.0 | △0.01 | 10,805 | 249,122,199 |
| 13.12.02 | 229.30 | ▲0.66 | 22,988.1 | ▲68.1 | ▲0.01 | 10,805 | 248,386,438 |
| 13.12.03 | 229.02 | ▲0.28 | 22,962.2 | ▲25.9 | △0.01 | 10,805 | 248,107,056 |
| 13.12.04 | 226.23 | ▲2.79 | 22,684.2 | ▲278.0 | △0.01 | 10,805 | 245,102,777 |
| 13.12.05 | 223.33 | ▲2.90 | 22,397.1 | ▲287.1 | △0.02 | 10,805 | 242,000,714 |
| 13.12.06 | 225.09 | △1.76 | 22,571.8 | △174.7 | ▲0.01 | 10,805 | 243,888,176 |
| 13.12.09 | 228.72 | △3.63 | 22,932.2 | △360.4 | ▲0.02 | 10,805 | 247,782,311 |
| 13.12.10 | 229.50 | △0.78 | 23,009.2 | △77.0 | ▲0.01 | 10,805 | 248,614,533 |
| 13.12.11 | 228.62 | ▲0.88 | 22,920.3 | ▲88.9 | ▲0.00 | 10,805 | 247,653,751 |
| 13.12.12 | 227.41 | ▲1.21 | 22,799.4 | ▲120.8 | △0.00 | 10,805 | 246,347,975 |
| 13.12.13 | 227.09 | ▲0.32 | 22,768.3 | ▲31.2 | △0.00 | 10,805 | 246,011,007 |
| 13.12.16 | 224.06 | ▲3.03 | 22,465.2 | ▲303.1 | △0.00 | 10,805 | 242,736,409 |
| 13.12.17 | 227.01 | △2.95 | 22,759.0 | △293.8 | ▲0.01 | 10,805 | 245,911,262 |
| 13.12.18 | 230.11 | △3.10 | 23,063.7 | △304.7 | ▲0.03 | 10,805 | 249,203,396 |
| 13.12.19 | 232.87 | △2.76 | 23,337.7 | △274.0 | ▲0.01 | 10,805 | 252,164,111 |
| 13.12.20 | 232.47 | ▲0.40 | 23,297.8 | ▲40.0 | △0.00 | 10,805 | 251,732,308 |
| 13.12.24 | 231.41 | ▲1.06 | 23,190.3 | ▲107.4 | ▲0.01 | 10,805 | 250,571,504 |
| 13.12.25 | 230.90 | ▲0.51 | 23,137.7 | ▲52.6 | ▲0.01 | 10,805 | 250,003,309 |
| 13.12.26 | 235.29 | △4.39 | 23,578.5 | △440.8 | △0.00 | 10,805 | 254,766,218 |
| 13.12.27 | 239.22 | △3.93 | 23,970.3 | △391.8 | ▲0.01 | 10,805 | 258,999,298 |
| 13.12.30 | 241.01 | △1.79 | 24,147.7 | △177.3 | ▲0.01 | 10,805 | 260,915,563 |
| 14.01.06 | 239.09 | ▲1.92 | 23,958.0 | ▲189.7 | △0.01 | 10,805 | 258,866,071 |
| 14.01.07 | 237.50 | ▲1.59 | 23,799.6 | ▲158.4 | △0.00 | 10,805 | 257,154,926 |
| 14.01.08 | 239.74 | △2.24 | 24,021.5 | △221.9 | ▲0.01 | 10,805 | 259,552,794 |
| 14.01.09 | 236.69 | ▲3.05 | 23,718.6 | ▲303.0 | △0.01 | 10,805 | 256,279,047 |
| 14.01.10 | 236.39 | ▲0.30 | 23,690.1 | ▲28.5 | △0.01 | 10,805 | 255,971,518 |
| 14.01.14 | 231.75 | ▲4.64 | 23,226.4 | ▲463.7 | △0.01 | 10,805 | 250,961,014 |
| 14.01.15 | 235.40 | △3.65 | 23,590.9 | △364.5 | ▲0.01 | 10,805 | 254,899,217 |
| 14.01.16 | 236.22 | △0.82 | 23,673.8 | △83.0 | △0.00 | 10,805 | 255,795,597 |
| 14.01.17 | 236.57 | △0.35 | 23,706.5 | △32.6 | ▲0.01 | 10,805 | 256,148,372 |
| 14.01.20 | 237.50 | △0.93 | 23,687.0 | ▲19.5 | △0.00 | 10,805 | 255,937,626 |
| 14.01.21 | 237.38 | ▲0.12 | 23,672.7 | ▲14.3 | ▲0.01 | 10,805 | 255,783,300 |
| 14.01.22 | 238.56 | △1.18 | 23,789.7 | △117.0 | ▲0.00 | 10,805 | 257,047,674 |
| 14.01.23 | 235.66 | ▲2.90 | 23,500.6 | ▲289.1 | △0.00 | 10,805 | 253,923,940 |
| 14.01.24 | 229.91 | ▲5.75 | 22,928.9 | ▲571.7 | △0.01 | 10,805 | 247,746,425 |
| 14.01.27 | 221.26 | ▲8.65 | 22,067.2 | ▲861.7 | △0.00 | 10,805 | 238,436,294 |
| 14.01.28 | 221.71 | △0.45 | 22,113.3 | △46.1 | △0.01 | 10,805 | 238,934,372 |
| 14.01.29 | 227.22 | △5.51 | 22,664.1 | △550.8 | △0.01 | 10,805 | 244,885,846 |
| 14.01.30 | 224.43 | ▲2.79 | 22,387.8 | ▲276.4 | △0.01 | 10,805 | 241,899,884 |
| 14.01.31 | 222.78 | ▲1.65 | 22,226.7 | ▲161.1 | △0.02 | 10,805 | 240,159,141 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|-------------------------|---------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 5401 新日鐵住金 | 140,000 |
| 銘柄数 = 47 | 2 | 5406 神戸製鋼所 | 46,000 |
| バスケット提示日 = 平成26年2月3日 | 3 | 5408 中山製鋼所 | 2,000 |
| 追加設定日 = 平成26年2月7日 | 4 | 5410 合同製鐵 | 2,000 |
| | 5 | 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス | 8,500 |
| | 6 | 5413 日新製鋼ホールディングス | 1,400 |
| | 7 | 5423 東京製鐵 | 1,800 |
| | 8 | 5440 共英製鋼 | 300 |
| | 9 | 5444 大和工業 | 700 |
| | 10 | 5445 東京鐵鋼 | 1,000 |
| | 11 | 5449 大阪製鐵 | 200 |
| | 12 | 5451 淀川製鋼所 | 2,000 |
| | 13 | 5453 東洋鋼鈑 | 1,000 |
| | 14 | 5463 丸一鋼管 | 1,100 |
| | 15 | 5471 大同特殊鋼 | 6,000 |
| | 16 | 5476 日本高周波鋼業 | 1,000 |
| | 17 | 5480 日本冶金工業 | 2,500 |
| | 18 | 5481 山陽特殊製鋼 | 2,000 |
| | 19 | 5482 愛知製鋼 | 2,000 |
| | 20 | 5486 日立金属 | 3,000 |
| | 21 | 5491 日本金属 | 1,000 |
| | 22 | 5541 太平洋金属 | 2,000 |
| | 23 | 5563 日本電工 | 1,000 |
| | 24 | 5602 栗本鐵工所 | 2,000 |
| | 25 | 5632 三菱製鋼 | 2,000 |
| | 26 | 5702 大紀アルミニウム工業所 | 1,000 |
| | 27 | 5703 日本輕金属ホールディングス | 7,500 |
| | 28 | 5706 三井金属鈹業 | 8,000 |
| | 29 | 5707 東邦亜鉛 | 2,000 |
| | 30 | 5711 三菱マテリアル | 21,000 |
| | 31 | 5713 住友金属鈹山 | 9,000 |
| | 32 | 5714 DOWAホールディングス | 4,000 |
| | 33 | 5715 古河機械金属 | 6,000 |
| | 34 | 5721 エス・サイエンス | 1,100 |
| | 35 | 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ | 400 |
| | 36 | 5727 東邦チタニウム | 600 |
| | 37 | 5741 UACJ | 4,000 |
| | 38 | 5801 古河電氣工業 | 10,000 |
| | 39 | 5802 住友電氣工業 | 12,500 |
| | 40 | 5803 フジクラ | 5,000 |
| | 41 | 5805 昭和電線ホールディングス | 4,000 |
| | 42 | 5809 タツタ電線 | 500 |
| | 43 | 5821 平河ヒューテック | 100 |
| | 44 | 5851 リョービ | 2,000 |
| | 45 | 5857 アサヒホールディングス | 500 |
| | 46 | 6319 シンニタン | 300 |
| | 47 | 7305 新家工業 | 1,000 |

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(交換時)

交換口数 = 7,000 口

交換日 = 平成26年2月7日

平成26年2月3日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1641)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数
(平成26年1月31日 現在)

19,036 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額
(平成26年1月31日 現在)

525,733,623 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額
(平成26年1月31日 現在)

27,617.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月31日 現在)

0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月3日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 MACHINERY

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 13.11.15 | 270.19 | △4.60 | 27,115.5 | △459.3 | ▲0.01 | 19,036 | 516,171,471 |
| 13.11.18 | 270.73 | △0.54 | 27,168.3 | △52.7 | ▲0.01 | 19,036 | 517,175,616 |
| 13.11.19 | 268.89 | ▲1.84 | 26,985.0 | ▲183.3 | △0.00 | 19,036 | 513,685,825 |
| 13.11.20 | 268.28 | ▲0.61 | 26,924.8 | ▲60.1 | △0.00 | 19,036 | 512,541,256 |
| 13.11.21 | 273.56 | △5.28 | 27,452.7 | △527.9 | ▲0.01 | 19,036 | 522,590,093 |
| 13.11.22 | 273.34 | ▲0.22 | 27,432.2 | ▲20.5 | △0.01 | 19,036 | 522,199,769 |
| 13.11.25 | 276.15 | △2.81 | 27,710.5 | △278.3 | ▲0.01 | 19,036 | 527,497,906 |
| 13.11.26 | 276.12 | ▲0.03 | 27,706.7 | ▲3.9 | ▲0.00 | 19,036 | 527,424,353 |
| 13.11.27 | 274.58 | ▲1.54 | 27,559.3 | ▲147.4 | △0.03 | 19,036 | 524,619,201 |
| 13.11.28 | 279.39 | △4.81 | 28,037.2 | △477.9 | ▲0.02 | 19,036 | 533,716,965 |
| 13.11.29 | 278.28 | ▲1.11 | 27,922.4 | ▲114.9 | ▲0.01 | 19,036 | 531,530,275 |
| 13.12.02 | 277.69 | ▲0.59 | 27,861.5 | ▲60.9 | ▲0.01 | 19,036 | 530,371,150 |
| 13.12.03 | 277.59 | ▲0.10 | 27,852.7 | ▲8.7 | △0.00 | 19,036 | 530,204,883 |
| 13.12.04 | 273.02 | ▲4.57 | 27,397.1 | ▲455.6 | △0.01 | 19,036 | 521,531,320 |
| 13.12.05 | 269.08 | ▲3.94 | 27,005.8 | ▲391.3 | △0.01 | 19,036 | 514,083,107 |
| 13.12.06 | 272.33 | △3.25 | 27,329.3 | △323.4 | ▲0.01 | 19,036 | 520,239,840 |
| 13.12.09 | 278.51 | △6.18 | 27,946.4 | △617.1 | ▲0.01 | 19,036 | 531,987,231 |
| 13.12.10 | 277.71 | ▲0.80 | 27,866.0 | ▲80.4 | ▲0.00 | 19,036 | 530,457,258 |
| 13.12.11 | 275.42 | ▲2.29 | 27,638.3 | ▲227.7 | △0.01 | 19,036 | 526,123,094 |
| 13.12.12 | 273.72 | ▲1.70 | 27,470.7 | ▲167.6 | △0.01 | 19,036 | 522,933,155 |
| 13.12.13 | 273.22 | ▲0.50 | 27,417.5 | ▲53.2 | ▲0.01 | 19,036 | 521,919,836 |
| 13.12.16 | 268.25 | ▲4.97 | 26,922.2 | ▲495.4 | △0.01 | 19,036 | 512,490,194 |
| 13.12.17 | 270.80 | △2.55 | 27,176.2 | △254.0 | ▲0.01 | 19,036 | 517,325,737 |
| 13.12.18 | 275.37 | △4.57 | 27,631.1 | △454.9 | ▲0.01 | 19,036 | 525,985,351 |
| 13.12.19 | 278.93 | △3.56 | 27,983.9 | △352.9 | ▲0.02 | 19,036 | 532,702,414 |
| 13.12.20 | 278.66 | ▲0.27 | 27,956.5 | ▲27.5 | ▲0.00 | 19,036 | 532,179,236 |
| 13.12.24 | 277.74 | ▲0.92 | 27,862.8 | ▲93.7 | ▲0.00 | 19,036 | 530,396,036 |
| 13.12.25 | 277.10 | ▲0.64 | 27,800.5 | ▲62.3 | △0.01 | 19,036 | 529,210,872 |
| 13.12.26 | 281.98 | △4.88 | 28,290.1 | △489.6 | ▲0.00 | 19,036 | 538,530,314 |
| 13.12.27 | 284.98 | △3.00 | 28,589.9 | △299.8 | ▲0.00 | 19,036 | 544,236,701 |
| 13.12.30 | 286.48 | △1.50 | 28,738.4 | △148.5 | ▲0.01 | 19,036 | 547,063,357 |
| 14.01.06 | 284.41 | ▲2.07 | 28,530.9 | ▲207.4 | △0.00 | 19,036 | 543,114,516 |
| 14.01.07 | 281.89 | ▲2.52 | 28,281.3 | ▲249.7 | △0.01 | 19,036 | 538,361,975 |
| 14.01.08 | 291.05 | △9.16 | 29,191.4 | △910.1 | ▲0.03 | 19,036 | 555,687,566 |
| 14.01.09 | 289.65 | ▲1.40 | 29,056.4 | ▲135.0 | △0.02 | 19,036 | 553,117,251 |
| 14.01.10 | 290.82 | △1.17 | 29,173.8 | △117.4 | △0.00 | 19,036 | 555,352,551 |
| 14.01.14 | 283.16 | ▲7.66 | 28,406.3 | ▲767.5 | △0.00 | 19,036 | 540,743,199 |
| 14.01.15 | 291.03 | △7.87 | 29,186.8 | △780.4 | ▲0.03 | 19,036 | 555,599,273 |
| 14.01.16 | 292.22 | △1.19 | 29,300.3 | △113.5 | ▲0.02 | 19,036 | 557,760,659 |
| 14.01.17 | 293.62 | △1.40 | 29,439.6 | △139.3 | ▲0.00 | 19,036 | 560,412,430 |
| 14.01.20 | 294.91 | △1.29 | 29,420.2 | ▲19.5 | ▲0.01 | 19,036 | 560,041,981 |
| 14.01.21 | 293.66 | ▲1.25 | 29,294.4 | ▲125.8 | ▲0.00 | 19,036 | 557,648,040 |
| 14.01.22 | 295.70 | △2.04 | 29,498.8 | △204.4 | △0.00 | 19,036 | 561,538,512 |
| 14.01.23 | 293.39 | ▲2.31 | 29,271.2 | ▲227.6 | △0.01 | 19,036 | 557,206,862 |
| 14.01.24 | 287.74 | ▲5.65 | 28,708.6 | ▲562.6 | △0.00 | 19,036 | 546,497,437 |
| 14.01.27 | 277.86 | ▲9.88 | 27,723.0 | ▲985.7 | △0.00 | 19,036 | 527,734,254 |
| 14.01.28 | 279.45 | △1.59 | 27,880.9 | △158.0 | ▲0.00 | 19,036 | 530,741,705 |
| 14.01.29 | 285.67 | △6.22 | 28,499.3 | △618.3 | ▲0.01 | 19,036 | 542,512,437 |
| 14.01.30 | 277.78 | ▲7.89 | 27,711.8 | ▲787.5 | ▲0.00 | 19,036 | 527,521,171 |
| 14.01.31 | 276.82 | ▲0.96 | 27,617.9 | ▲93.9 | △0.01 | 19,036 | 525,733,623 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|-------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 5631 日本製鋼所 | 8,000 |
| 銘柄数 = 119 | 2 | 6005 三浦工業 | 800 |
| バスケット提示日 = 平成26年2月3日 | 3 | 6013 タクマ | 2,000 |
| 追加設定日 = 平成26年2月7日 | 4 | 6101 ツガミ | 2,000 |
| | 5 | 6103 オークマ | 4,000 |
| | 6 | 6104 東芝機械 | 3,000 |
| | 7 | 6113 アマダ | 8,000 |
| | 8 | 6118 アイダエンジニアリング | 1,300 |
| | 9 | 6121 滝澤鉄工所 | 1,000 |
| | 10 | 6134 富士機械製造 | 1,700 |
| | 11 | 6135 牧野フライス製作所 | 3,000 |
| | 12 | 6136 オーエスジー | 2,300 |
| | 13 | 6138 ダイジェット工業 | 1,000 |
| | 14 | 6140 旭ダイヤモンド工業 | 1,400 |
| | 15 | 6141 DMG森精機 | 2,900 |
| | 16 | 6146 ディスコ | 600 |
| | 17 | 6151 日東工器 | 300 |
| | 18 | 6203 豊和工業 | 300 |
| | 19 | 6205 大阪機工 | 2,000 |
| | 20 | 6208 石川製作所 | 1,000 |
| | 21 | 6210 東洋機械金属 | 400 |
| | 22 | 6217 津田駒工業 | 1,000 |
| | 23 | 6218 エンシュウ | 1,000 |
| | 24 | 6222 島精機製作所 | 700 |
| | 25 | 6247 日阪製作所 | 1,000 |
| | 26 | 6250 やまびこ | 200 |
| | 27 | 6262 ペガサスミシン製造 | 500 |
| | 28 | 6268 ナブテスコ | 2,500 |
| | 29 | 6269 三井海洋開発 | 500 |
| | 30 | 6272 レオン自動機 | 1,000 |
| | 31 | 6273 SMC | 1,600 |
| | 32 | 6274 新川 | 500 |
| | 33 | 6277 ホソカワミクロン | 1,000 |
| | 34 | 6278 ユニオンツール | 200 |
| | 35 | 6282 オイレス工業 | 500 |
| | 36 | 6284 日精エー・エス・ビー機械 | 100 |
| | 37 | 6287 サトーホールディングス | 600 |
| | 38 | 6291 日本エアータック | 200 |
| | 39 | 6293 日精樹脂工業 | 400 |
| | 40 | 6298 ワイエイシイ | 200 |
| | 41 | 6301 小松製作所 | 25,600 |
| | 42 | 6302 住友重機械工業 | 15,000 |
| | 43 | 6305 日立建機 | 2,800 |
| | 44 | 6306 日工 | 1,000 |
| | 45 | 6309 巴工業 | 200 |
| | 46 | 6310 井関農機 | 6,000 |
| | 47 | 6315 TOWA | 400 |
| | 48 | 6316 丸山製作所 | 1,000 |
| | 49 | 6317 北川鉄工所 | 3,000 |
| | 50 | 6326 クボタ | 29,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------------|--------|
| 51 | 6328 | 荏原実業 | 100 |
| 52 | 6331 | 三菱化工機 | 2,000 |
| 53 | 6332 | 月島機械 | 1,000 |
| 54 | 6333 | 帝国電機製作所 | 200 |
| 55 | 6335 | 東京機械製作所 | 2,000 |
| 56 | 6339 | 新東工業 | 1,300 |
| 57 | 6340 | 澁谷工業 | 300 |
| 58 | 6345 | アイチコーポレーション | 800 |
| 59 | 6349 | 小森コーポレーション | 1,300 |
| 60 | 6355 | 住友精密工業 | 1,000 |
| 61 | 6358 | 酒井重工業 | 1,000 |
| 62 | 6361 | 荏原製作所 | 12,000 |
| 63 | 6362 | 石井鐵工所 | 1,000 |
| 64 | 6363 | 西島製作所 | 600 |
| 65 | 6367 | ダイキン工業 | 7,200 |
| 66 | 6368 | オルガノ | 1,000 |
| 67 | 6369 | トーヨーカネツ | 3,000 |
| 68 | 6370 | 栗田工業 | 3,300 |
| 69 | 6371 | 椿本チエイン | 3,000 |
| 70 | 6373 | 大同工業 | 1,000 |
| 71 | 6375 | 日本コンベヤ | 2,000 |
| 72 | 6378 | 木村化工機 | 500 |
| 73 | 6381 | アネスト岩田 | 1,000 |
| 74 | 6383 | ダイフク | 2,000 |
| 75 | 6390 | 加藤製作所 | 1,000 |
| 76 | 6393 | 油研工業 | 1,000 |
| 77 | 6395 | タダノ | 2,000 |
| 78 | 6406 | フジテック | 2,000 |
| 79 | 6407 | CKD | 1,500 |
| 80 | 6409 | キトー | 300 |
| 81 | 6412 | 平和 | 1,100 |
| 82 | 6413 | 理想科学工業 | 400 |
| 83 | 6417 | SANKYO | 1,600 |
| 84 | 6418 | 日本金銭機械 | 500 |
| 85 | 6419 | マースエンジニアリング | 300 |
| 86 | 6420 | 福島工業 | 300 |
| 87 | 6428 | オーイズミ | 200 |
| 88 | 6430 | ダイコク電機 | 200 |
| 89 | 6436 | アmano | 1,500 |
| 90 | 6440 | JUKI | 3,000 |
| 91 | 6444 | サンデン | 3,000 |
| 92 | 6445 | 蛇の目マシン工業 | 5,000 |
| 93 | 6454 | マックス | 1,000 |
| 94 | 6457 | グローリー | 1,600 |
| 95 | 6458 | 新晃工業 | 400 |
| 96 | 6459 | 大和冷機工業 | 1,000 |
| 97 | 6460 | セガサミーホールディングス | 5,600 |
| 98 | 6461 | 日本ピストンリング | 2,000 |
| 99 | 6462 | リケン | 2,000 |
| 100 | 6463 | TPR | 600 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------|--------|
| 101 | 6465 | ホンザキ電機 | 1,100 |
| 102 | 6470 | 大豊工業 | 400 |
| 103 | 6471 | 日本精工 | 12,000 |
| 104 | 6472 | NTN | 12,000 |
| 105 | 6473 | ジェイテクト | 5,600 |
| 106 | 6474 | 不二越 | 5,000 |
| 107 | 6480 | 日本トムソン | 2,000 |
| 108 | 6481 | THK | 3,300 |
| 109 | 6482 | ユーシン精機 | 200 |
| 110 | 6485 | 前澤給装工業 | 200 |
| 111 | 6486 | イーグル工業 | 600 |
| 112 | 6489 | 前澤工業 | 400 |
| 113 | 6490 | 日本ピラー工業 | 600 |
| 114 | 6498 | キッツ | 2,400 |
| 115 | 6581 | 日立工機 | 1,400 |
| 116 | 6586 | マキタ | 3,400 |
| 117 | 7004 | 日立造船 | 3,900 |
| 118 | 7011 | 三菱重工業 | 93,000 |
| 119 | 7013 | IHI | 36,000 |

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(交換時)

交換口数 = 18,000 口

交換日 = 平成26年2月7日

平成26年2月3日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1642)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数
(平成26年1月31日 現在)

95,094 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額
(平成26年1月31日 現在)

1,122,384,327 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額
(平成26年1月31日 現在)

11,802.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月31日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月3日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密

(*)基準価額=一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS (*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|---------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 13.11.15 | 114.83 | △2.19 | 11,377.9 | △213.9 | ▲0.03 | 95,094 | 1,081,968,043 |
| 13.11.18 | 114.61 | ▲0.22 | 11,356.3 | ▲21.5 | △0.00 | 95,094 | 1,079,919,327 |
| 13.11.19 | 114.54 | ▲0.07 | 11,349.7 | ▲6.6 | △0.00 | 95,094 | 1,079,291,967 |
| 13.11.20 | 114.43 | ▲0.11 | 11,339.3 | ▲10.4 | △0.00 | 95,094 | 1,078,300,910 |
| 13.11.21 | 116.13 | △1.70 | 11,506.4 | △167.1 | ▲0.01 | 95,094 | 1,094,189,759 |
| 13.11.22 | 117.38 | △1.25 | 11,629.3 | △122.9 | ▲0.01 | 95,094 | 1,105,877,314 |
| 13.11.25 | 119.10 | △1.72 | 11,799.0 | △169.7 | ▲0.01 | 95,094 | 1,122,016,766 |
| 13.11.26 | 118.56 | ▲0.54 | 11,745.3 | ▲53.7 | ▲0.00 | 95,094 | 1,116,907,454 |
| 13.11.27 | 118.89 | △0.33 | 11,777.6 | △32.3 | ▲0.00 | 95,094 | 1,119,981,974 |
| 13.11.28 | 120.86 | △1.97 | 11,972.8 | △195.2 | △0.00 | 95,094 | 1,138,541,715 |
| 13.11.29 | 120.65 | ▲0.21 | 11,951.7 | ▲21.1 | ▲0.00 | 95,094 | 1,136,532,806 |
| 13.12.02 | 120.34 | ▲0.31 | 11,921.3 | ▲30.4 | △0.00 | 95,094 | 1,133,643,118 |
| 13.12.03 | 120.90 | △0.56 | 11,975.5 | △54.2 | ▲0.01 | 95,094 | 1,138,796,842 |
| 13.12.04 | 118.50 | ▲2.40 | 11,738.2 | ▲237.3 | △0.00 | 95,094 | 1,116,229,940 |
| 13.12.05 | 117.18 | ▲1.32 | 11,608.6 | ▲129.6 | △0.01 | 95,094 | 1,103,903,871 |
| 13.12.06 | 118.27 | △1.09 | 11,715.6 | △107.0 | ▲0.01 | 95,094 | 1,114,080,377 |
| 13.12.09 | 120.58 | △2.31 | 11,942.4 | △226.8 | ▲0.02 | 95,094 | 1,135,650,212 |
| 13.12.10 | 120.59 | △0.01 | 11,943.7 | △1.3 | △0.00 | 95,094 | 1,135,771,128 |
| 13.12.11 | 119.94 | ▲0.65 | 11,879.4 | ▲64.3 | △0.00 | 95,094 | 1,129,656,243 |
| 13.12.12 | 119.10 | ▲0.84 | 11,795.3 | ▲84.1 | ▲0.01 | 95,094 | 1,121,658,095 |
| 13.12.13 | 119.00 | ▲0.10 | 11,785.4 | ▲9.9 | △0.00 | 95,094 | 1,120,720,794 |
| 13.12.16 | 117.89 | ▲1.11 | 11,675.5 | ▲109.9 | △0.00 | 95,094 | 1,110,274,709 |
| 13.12.17 | 118.85 | △0.96 | 11,771.0 | △95.4 | △0.00 | 95,094 | 1,119,347,777 |
| 13.12.18 | 120.89 | △2.04 | 11,972.7 | △201.8 | ▲0.00 | 95,094 | 1,138,535,790 |
| 13.12.19 | 122.60 | △1.71 | 12,142.1 | △169.3 | ▲0.00 | 95,094 | 1,154,638,490 |
| 13.12.20 | 122.84 | △0.24 | 12,165.6 | △23.5 | ▲0.00 | 95,094 | 1,156,877,293 |
| 13.12.24 | 122.70 | ▲0.14 | 12,151.5 | ▲14.1 | ▲0.00 | 95,094 | 1,155,533,549 |
| 13.12.25 | 122.60 | ▲0.10 | 12,142.3 | ▲9.2 | △0.01 | 95,094 | 1,154,662,346 |
| 13.12.26 | 124.02 | △1.42 | 12,302.9 | △160.5 | △0.16 | 95,094 | 1,169,929,349 |
| 13.12.27 | 124.46 | △0.44 | 12,346.5 | △43.6 | ▲0.00 | 95,094 | 1,174,075,960 |
| 13.12.30 | 125.75 | △1.29 | 12,473.2 | △126.8 | ▲0.01 | 95,094 | 1,186,129,421 |
| 14.01.06 | 125.39 | ▲0.36 | 12,436.7 | ▲36.5 | ▲0.01 | 95,094 | 1,182,657,494 |
| 14.01.07 | 124.86 | ▲0.53 | 12,383.2 | ▲53.5 | ▲0.01 | 95,094 | 1,177,567,629 |
| 14.01.08 | 127.95 | △3.09 | 12,687.7 | △304.5 | ▲0.02 | 95,094 | 1,206,522,498 |
| 14.01.09 | 127.74 | ▲0.21 | 12,666.6 | ▲21.1 | ▲0.00 | 95,094 | 1,204,516,490 |
| 14.01.10 | 127.31 | ▲0.43 | 12,624.3 | ▲42.3 | △0.00 | 95,094 | 1,200,495,393 |
| 14.01.14 | 124.42 | ▲2.89 | 12,338.9 | ▲285.4 | △0.01 | 95,094 | 1,173,356,205 |
| 14.01.15 | 127.67 | △3.25 | 12,659.9 | △321.0 | ▲0.01 | 95,094 | 1,203,877,895 |
| 14.01.16 | 127.67 | △0.00 | 12,660.0 | △0.1 | △0.00 | 95,094 | 1,203,888,602 |
| 14.01.17 | 127.62 | ▲0.05 | 12,655.4 | ▲4.6 | △0.00 | 95,094 | 1,203,450,209 |
| 14.01.20 | 126.64 | ▲0.98 | 12,490.1 | ▲165.2 | ▲0.00 | 95,094 | 1,187,736,713 |
| 14.01.21 | 127.27 | △0.63 | 12,552.1 | △61.9 | ▲0.00 | 95,094 | 1,193,627,118 |
| 14.01.22 | 127.41 | △0.14 | 12,565.2 | △13.2 | ▲0.01 | 95,094 | 1,194,878,285 |
| 14.01.23 | 127.32 | ▲0.09 | 12,555.3 | ▲9.9 | ▲0.01 | 95,094 | 1,193,938,245 |
| 14.01.24 | 124.67 | ▲2.65 | 12,295.4 | ▲260.0 | △0.01 | 95,094 | 1,169,215,918 |
| 14.01.27 | 120.88 | ▲3.79 | 11,921.1 | ▲374.3 | ▲0.00 | 95,094 | 1,133,623,375 |
| 14.01.28 | 120.12 | ▲0.76 | 11,846.3 | ▲74.8 | △0.00 | 95,094 | 1,126,513,307 |
| 14.01.29 | 123.57 | △3.45 | 12,187.3 | △341.0 | △0.01 | 95,094 | 1,158,942,881 |
| 14.01.30 | 119.90 | ▲3.67 | 11,826.8 | ▲360.5 | △0.01 | 95,094 | 1,124,660,241 |
| 14.01.31 | 119.66 | ▲0.24 | 11,802.9 | ▲23.9 | ▲0.00 | 95,094 | 1,122,384,327 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|------------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 4062 イビデン | 1,200 |
| 銘柄数 = 152 | 2 | 4543 テルモ | 1,500 |
| バスケット提示日 = 平成26年2月3日 | 3 | 4902 コニカミノルタ | 5,500 |
| 追加設定日 = 平成26年2月7日 | 4 | 5187 クリエイトメディック | 100 |
| | 5 | 6376 日機装 | 600 |
| | 6 | 6448 ブラザー工業 | 2,600 |
| | 7 | 6479 ミネベア | 3,000 |
| | 8 | 6501 日立製作所 | 48,000 |
| | 9 | 6502 東芝 | 39,000 |
| | 10 | 6503 三菱電機 | 20,000 |
| | 11 | 6504 富士電機 | 6,000 |
| | 12 | 6506 安川電機 | 2,000 |
| | 13 | 6507 シンフォニア テクノロジー | 1,000 |
| | 14 | 6508 明電舎 | 2,000 |
| | 15 | 6517 デンヨー | 200 |
| | 16 | 6588 東芝テック | 1,000 |
| | 17 | 6592 マブチモーター | 300 |
| | 18 | 6594 日本電産 | 1,100 |
| | 19 | 6617 東光高岳ホールディングス | 100 |
| | 20 | 6620 宮越ホールディングス | 100 |
| | 21 | 6622 ダイヘン | 1,000 |
| | 22 | 6632 JVCケンウッド | 1,400 |
| | 23 | 6640 第一精工 | 100 |
| | 24 | 6645 オムロン | 2,300 |
| | 25 | 6651 日東工業 | 300 |
| | 26 | 6652 IDEC | 300 |
| | 27 | 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 4,000 |
| | 28 | 6675 サクサホールディングス | 1,000 |
| | 29 | 6676 メルコホールディングス | 100 |
| | 30 | 6701 日本電気 | 28,000 |
| | 31 | 6702 富士通 | 19,000 |
| | 32 | 6703 沖電気工業 | 8,000 |
| | 33 | 6704 岩崎通信機 | 1,000 |
| | 34 | 6706 電気興業 | 1,000 |
| | 35 | 6707 サンケン電気 | 1,000 |
| | 36 | 6718 アイホン | 100 |
| | 37 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 1,000 |
| | 38 | 6724 セイコーエプソン | 1,400 |
| | 39 | 6727 ワコム | 1,600 |
| | 40 | 6728 アルバック | 400 |
| | 41 | 6730 アクセル | 100 |
| | 42 | 6731 ピクセラ | 100 |
| | 43 | 6737 EIZO | 200 |
| | 44 | 6741 日本信号 | 500 |
| | 45 | 6750 エレコム | 100 |
| | 46 | 6751 日本無線 | 1,000 |
| | 47 | 6752 パナソニック | 22,900 |
| | 48 | 6753 シャープ | 14,000 |
| | 49 | 6754 アンリツ | 1,200 |
| | 50 | 6758 ソニー | 11,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-----------------------|-------|
| | 51 | 6762 TDK | 1,200 |
| | 52 | 6767 ミツミ電機 | 800 |
| | 53 | 6768 タムラ製作所 | 1,000 |
| | 54 | 6770 アルプス電気 | 1,500 |
| | 55 | 6771 池上通信機 | 1,000 |
| | 56 | 6773 パイオニア | 2,800 |
| | 57 | 6779 日本電波工業 | 200 |
| | 58 | 6789 ローランド ディー. ジー. | 100 |
| | 59 | 6794 フォスター電機 | 200 |
| | 60 | 6796 クラリオン | 1,000 |
| | 61 | 6798 SMK | 1,000 |
| | 62 | 6800 ヨコオ | 200 |
| | 63 | 6801 東光 | 1,000 |
| | 64 | 6803 ティアック | 1,000 |
| | 65 | 6804 ホシデン | 600 |
| | 66 | 6806 ヒロセ電機 | 300 |
| | 67 | 6807 日本航空電子工業 | 1,000 |
| | 68 | 6809 TOA | 200 |
| | 69 | 6814 古野電気 | 200 |
| | 70 | 6815 ユニデン | 1,000 |
| | 71 | 6816 アルパイン | 400 |
| | 72 | 6817 スミダコーポレーション | 200 |
| | 73 | 6820 アイコム | 100 |
| | 74 | 6823 リオン | 100 |
| | 75 | 6839 船井電機 | 200 |
| | 76 | 6841 横河電機 | 2,200 |
| | 77 | 6844 新電元工業 | 1,000 |
| | 78 | 6845 アズビル | 600 |
| | 79 | 6848 東亜ディーケーケー | 100 |
| | 80 | 6849 日本光電工業 | 400 |
| | 81 | 6855 日本電子材料 | 100 |
| | 82 | 6856 堀場製作所 | 400 |
| | 83 | 6857 アドバンテスト | 1,400 |
| | 84 | 6859 エスペック | 200 |
| | 85 | 6860 パナソニック デバイスSUNX | 200 |
| | 86 | 6861 キーエンス | 500 |
| | 87 | 6866 日置電機 | 100 |
| | 88 | 6869 シスメックス | 800 |
| | 89 | 6875 メガチップス | 200 |
| | 90 | 6877 OBARA GROUP | 100 |
| | 91 | 6883 日本電産コパル電子 | 200 |
| | 92 | 6905 コーセル | 300 |
| | 93 | 6914 オブテックス | 100 |
| | 94 | 6915 千代田インテグレ | 100 |
| | 95 | 6920 レーザーテック | 200 |
| | 96 | 6923 スタンレー電気 | 1,400 |
| | 97 | 6924 岩崎電気 | 1,000 |
| | 98 | 6925 ウシオ電機 | 1,200 |
| | 99 | 6926 岡谷電機産業 | 100 |
| | 100 | 6927 ヘリオス テクノ ホールディング | 200 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|-------------------|--------|
| | 101 | 6929 日本セラミック | 100 |
| | 102 | 6932 遠藤照明 | 100 |
| | 103 | 6935 日本デジタル研究所 | 100 |
| | 104 | 6938 双信電機 | 100 |
| | 105 | 6941 山一電機 | 200 |
| | 106 | 6947 図研 | 100 |
| | 107 | 6951 日本電子 | 1,000 |
| | 108 | 6952 カシオ計算機 | 2,100 |
| | 109 | 6954 ファナック | 2,200 |
| | 110 | 6958 日本シイエムケイ | 500 |
| | 111 | 6961 エンプラス | 100 |
| | 112 | 6963 ローム | 1,100 |
| | 113 | 6965 浜松ホトニクス | 800 |
| | 114 | 6966 三井ハイテック | 300 |
| | 115 | 6967 新光電気工業 | 700 |
| | 116 | 6971 京セラ | 3,600 |
| | 117 | 6976 太陽誘電 | 1,000 |
| | 118 | 6981 村田製作所 | 2,100 |
| | 119 | 6985 ユーシン | 300 |
| | 120 | 6986 双葉電子工業 | 400 |
| | 121 | 6989 北陸電気工業 | 1,000 |
| | 122 | 6996 ニチコン | 600 |
| | 123 | 6997 日本ケミコン | 1,000 |
| | 124 | 6999 KOA | 300 |
| | 125 | 7276 小糸製作所 | 1,000 |
| | 126 | 7280 ミツバ | 400 |
| | 127 | 7701 島津製作所 | 3,000 |
| | 128 | 7709 クボテック | 100 |
| | 129 | 7715 長野計器 | 100 |
| | 130 | 7718 スター精密 | 400 |
| | 131 | 7721 東京計器 | 1,000 |
| | 132 | 7729 東京精密 | 400 |
| | 133 | 7730 マニー | 100 |
| | 134 | 7731 ニコン | 3,700 |
| | 135 | 7732 トプコン | 500 |
| | 136 | 7733 オリンパス | 3,000 |
| | 137 | 7734 理研計器 | 200 |
| | 138 | 7735 大日本スクリーン製造 | 2,000 |
| | 139 | 7739 キヤノン電子 | 200 |
| | 140 | 7740 タムロン | 200 |
| | 141 | 7741 HOYA | 4,900 |
| | 142 | 7744 ノーリツ鋼機 | 200 |
| | 143 | 7745 エー・アンド・デイ | 200 |
| | 144 | 7751 キヤノン | 11,600 |
| | 145 | 7752 リコー | 6,000 |
| | 146 | 7762 シチズンホールディングス | 2,500 |
| | 147 | 7769 リズム時計工業 | 1,000 |
| | 148 | 7775 大研医器 | 100 |
| | 149 | 7979 松風 | 100 |
| | 150 | 8035 東京エレクトロン | 1,800 |

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|--------------|-------|
| 151 | 8050 | セイコーホールディングス | 1,000 |
| 152 | 8086 | ニプロ | 1,100 |

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(交換時)

交換口数 = 40,000 口

交換日 = 平成26年2月7日

平成26年2月3日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1643)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数
(平成26年1月31日 現在)

32,265 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額
(平成26年1月31日 現在)

439,528,156 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額
(平成26年1月31日 現在)

13,622.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月31日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月3日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他 (*)基準価額=一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 13.11.15 | 136.38 | △1.62 | 13,687.8 | △162.0 | ▲0.00 | 32,265 | 441,638,409 |
| 13.11.18 | 136.78 | △0.40 | 13,724.7 | △36.9 | ▲0.02 | 32,265 | 442,828,946 |
| 13.11.19 | 136.33 | ▲0.45 | 13,679.5 | ▲45.3 | ▲0.00 | 32,265 | 441,368,738 |
| 13.11.20 | 136.29 | ▲0.04 | 13,676.5 | ▲3.0 | △0.01 | 32,265 | 441,271,909 |
| 13.11.21 | 138.75 | △2.46 | 13,921.3 | △244.8 | ▲0.01 | 32,265 | 449,171,293 |
| 13.11.22 | 139.19 | △0.44 | 13,964.7 | △43.4 | ▲0.01 | 32,265 | 450,571,489 |
| 13.11.25 | 141.20 | △2.01 | 14,165.9 | △201.2 | ▲0.00 | 32,265 | 457,064,370 |
| 13.11.26 | 140.35 | ▲0.85 | 14,080.6 | ▲85.3 | ▲0.00 | 32,265 | 454,311,049 |
| 13.11.27 | 138.51 | ▲1.84 | 13,895.8 | ▲184.8 | ▲0.00 | 32,265 | 448,347,634 |
| 13.11.28 | 140.34 | △1.83 | 14,077.6 | △181.8 | ▲0.01 | 32,265 | 454,213,735 |
| 13.11.29 | 139.79 | ▲0.55 | 14,021.9 | ▲55.7 | ▲0.00 | 32,265 | 452,415,772 |
| 13.12.02 | 140.04 | △0.25 | 14,046.6 | △24.8 | ▲0.00 | 32,265 | 453,214,883 |
| 13.12.03 | 141.24 | △1.20 | 14,167.8 | △121.1 | △0.01 | 32,265 | 457,122,946 |
| 13.12.04 | 138.97 | ▲2.27 | 13,940.6 | ▲227.2 | △0.00 | 32,265 | 449,792,176 |
| 13.12.05 | 138.80 | ▲0.17 | 13,923.3 | ▲17.2 | ▲0.00 | 32,265 | 449,236,389 |
| 13.12.06 | 138.89 | △0.09 | 13,933.6 | △10.3 | △0.01 | 32,265 | 449,568,928 |
| 13.12.09 | 141.94 | △3.05 | 14,237.1 | △303.5 | ▲0.02 | 32,265 | 459,361,533 |
| 13.12.10 | 142.24 | △0.30 | 14,266.5 | △29.3 | ▲0.01 | 32,265 | 460,307,792 |
| 13.12.11 | 142.92 | △0.68 | 14,334.3 | △67.8 | ▲0.00 | 32,265 | 462,495,615 |
| 13.12.12 | 142.72 | ▲0.20 | 14,312.7 | ▲21.6 | ▲0.01 | 32,265 | 461,800,115 |
| 13.12.13 | 141.65 | ▲1.07 | 14,204.9 | ▲107.9 | ▲0.00 | 32,265 | 458,320,259 |
| 13.12.16 | 140.02 | ▲1.63 | 14,043.0 | ▲161.8 | △0.01 | 32,265 | 453,098,484 |
| 13.12.17 | 141.07 | △1.05 | 14,147.7 | △104.7 | ▲0.00 | 32,265 | 456,476,860 |
| 13.12.18 | 142.53 | △1.46 | 14,294.6 | △146.8 | △0.00 | 32,265 | 461,213,886 |
| 13.12.19 | 143.28 | △0.75 | 14,370.0 | △75.5 | △0.00 | 32,265 | 463,648,904 |
| 13.12.20 | 142.90 | ▲0.38 | 14,332.8 | ▲37.3 | △0.01 | 32,265 | 462,446,869 |
| 13.12.24 | 142.63 | ▲0.27 | 14,304.2 | ▲28.6 | ▲0.01 | 32,265 | 461,524,253 |
| 13.12.25 | 142.88 | △0.25 | 14,329.1 | △24.9 | ▲0.00 | 32,265 | 462,327,169 |
| 13.12.26 | 145.01 | △2.13 | 14,550.2 | △221.1 | △0.05 | 32,265 | 469,460,590 |
| 13.12.27 | 146.38 | △1.37 | 14,687.3 | △137.2 | ▲0.00 | 32,265 | 473,886,853 |
| 13.12.30 | 147.55 | △1.17 | 14,802.5 | △115.1 | ▲0.02 | 32,265 | 477,601,199 |
| 14.01.06 | 145.38 | ▲2.17 | 14,585.6 | ▲216.8 | △0.01 | 32,265 | 470,605,742 |
| 14.01.07 | 145.08 | ▲0.30 | 14,555.5 | ▲30.1 | ▲0.00 | 32,265 | 469,634,384 |
| 14.01.08 | 148.09 | △3.01 | 14,858.1 | △302.6 | △0.00 | 32,265 | 479,397,815 |
| 14.01.09 | 146.67 | ▲1.42 | 14,716.0 | ▲142.1 | △0.00 | 32,265 | 474,811,575 |
| 14.01.10 | 147.71 | △1.04 | 14,819.7 | △103.7 | ▲0.00 | 32,265 | 478,158,482 |
| 14.01.14 | 144.55 | ▲3.16 | 14,503.6 | ▲316.1 | △0.01 | 32,265 | 467,957,964 |
| 14.01.15 | 146.21 | △1.66 | 14,668.2 | △164.6 | ▲0.01 | 32,265 | 473,268,162 |
| 14.01.16 | 146.03 | ▲0.18 | 14,650.0 | ▲18.2 | ▲0.00 | 32,265 | 472,681,098 |
| 14.01.17 | 146.81 | △0.78 | 14,726.1 | △76.2 | ▲0.01 | 32,265 | 475,139,049 |
| 14.01.20 | 145.91 | ▲0.90 | 14,548.4 | ▲177.7 | ▲0.01 | 32,265 | 469,405,638 |
| 14.01.21 | 146.45 | △0.54 | 14,601.5 | △53.1 | ▲0.01 | 32,265 | 471,118,818 |
| 14.01.22 | 146.91 | △0.46 | 14,647.1 | △45.6 | ▲0.00 | 32,265 | 472,588,767 |
| 14.01.23 | 144.79 | ▲2.12 | 14,434.5 | ▲212.6 | ▲0.01 | 32,265 | 465,727,767 |
| 14.01.24 | 142.25 | ▲2.54 | 14,181.2 | ▲253.3 | ▲0.00 | 32,265 | 457,556,039 |
| 14.01.27 | 138.94 | ▲3.31 | 13,851.1 | ▲330.0 | ▲0.00 | 32,265 | 446,907,349 |
| 14.01.28 | 137.03 | ▲1.91 | 13,659.5 | ▲191.7 | ▲0.01 | 32,265 | 440,723,253 |
| 14.01.29 | 139.67 | △2.64 | 13,924.1 | △264.6 | △0.01 | 32,265 | 449,260,594 |
| 14.01.30 | 137.04 | ▲2.63 | 13,662.9 | ▲261.2 | △0.01 | 32,265 | 440,832,257 |
| 14.01.31 | 136.63 | ▲0.41 | 13,622.4 | ▲40.4 | △0.00 | 32,265 | 439,528,156 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|------------------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1954 日本工営 | 1,000 |
| 銘柄数 = 235 | 2 | 1973 NECネットエスアイ | 200 |
| バスケット提示日 = 平成26年2月3日 | 3 | 2120 ネクスト | 200 |
| 追加設定日 = 平成26年2月7日 | 4 | 2127 日本M&Aセンター | 100 |
| | 5 | 2128 ノバレーゼ | 100 |
| | 6 | 2131 アコーディア・ゴルフ | 900 |
| | 7 | 2151 タケエイ | 200 |
| | 8 | 2168 パソナグループ | 200 |
| | 9 | 2170 リンクアンドモチベーション | 3 |
| | 10 | 2174 GCAサヴィアン | 100 |
| | 11 | 2175 エス・エム・エス | 100 |
| | 12 | 2181 テンプホールディングス | 500 |
| | 13 | 2193 クックパッド | 100 |
| | 14 | 2196 エスクリ | 100 |
| | 15 | 2301 学情 | 100 |
| | 16 | 2305 スタジオアリス | 100 |
| | 17 | 2309 シミックホールディングス | 100 |
| | 18 | 2317 システナ | 200 |
| | 19 | 2322 NECフィールドディング | 200 |
| | 20 | 2326 デジタルアーツ | 100 |
| | 21 | 2327 新日鉄住金ソリューションズ | 200 |
| | 22 | 2331 総合警備保障 | 800 |
| | 23 | 2359 コア | 100 |
| | 24 | 2371 カカクコム | 1,400 |
| | 25 | 2372 アイロムホールディングス | 100 |
| | 26 | 2378 ルネサンス | 100 |
| | 27 | 2389 オプト | 100 |
| | 28 | 2395 新日本科学 | 200 |
| | 29 | 2398 ツクイ | 200 |
| | 30 | 2399 総合臨床ホールディングス | 100 |
| | 31 | 2413 エムスリー | 7 |
| | 32 | 2418 ベストブライダル | 100 |
| | 33 | 2427 アウトソーシング | 100 |
| | 34 | 2432 デイー・エヌ・エー | 1,200 |
| | 35 | 2433 博報堂DYホールディングス | 3,100 |
| | 36 | 2440 ぐるなび | 200 |
| | 37 | 2450 一休 | 2 |
| | 38 | 2453 ジャパンベストレスキューシステム | 1 |
| | 39 | 2466 PGMホールディングス | 300 |
| | 40 | 2491 バリューコマース | 100 |
| | 41 | 2749 JPホールディングス | 400 |
| | 42 | 3371 ソフトクリエイイトホールディングス | 100 |
| | 43 | 3626 ITホールディングス | 800 |
| | 44 | 3632 グリー | 1,300 |
| | 45 | 3635 コーエーテックモホールディングス | 400 |
| | 46 | 3636 三菱総合研究所 | 100 |
| | 47 | 3656 KLab | 100 |
| | 48 | 3657 ポールトゥウイン・ピットクルーホールディングス | 100 |
| | 49 | 3659 ネクソン | 1,800 |
| | 50 | 3660 アイスタイル | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|--------|
| 51 | 3673 | ブロードリーフ | 200 |
| 52 | 3715 | ドワンゴ | 200 |
| 53 | 3738 | ティーガイア | 200 |
| 54 | 3756 | 豆蔵ホールディングス | 100 |
| 55 | 3762 | テクマトリックス | 100 |
| 56 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 100 |
| 57 | 3770 | ザッパラス | 100 |
| 58 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 300 |
| 59 | 3811 | ビットアイル | 200 |
| 60 | 3817 | SRAホールディングス | 100 |
| 61 | 3834 | 朝日ネット | 200 |
| 62 | 4282 | イービーエス | 2 |
| 63 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 200 |
| 64 | 4295 | フェイス | 100 |
| 65 | 4301 | アミューズ | 100 |
| 66 | 4307 | 野村総合研究所 | 1,200 |
| 67 | 4310 | ドリームインキュベータ | 1 |
| 68 | 4312 | サイバネットシステム | 200 |
| 69 | 4319 | TAC | 100 |
| 70 | 4321 | ケネディクス | 2,700 |
| 71 | 4324 | 電通 | 2,100 |
| 72 | 4326 | インテージホールディングス | 100 |
| 73 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 100 |
| 74 | 4337 | びあ | 100 |
| 75 | 4343 | イオンファンタジー | 100 |
| 76 | 4344 | ソースネクスト | 100 |
| 77 | 4346 | ネクシィーズ | 100 |
| 78 | 4544 | みらかホールディングス | 600 |
| 79 | 4641 | アルプス技研 | 100 |
| 80 | 4651 | サニックス | 300 |
| 81 | 4658 | 日本空調サービス | 100 |
| 82 | 4661 | オリエンタルランド | 600 |
| 83 | 4665 | ダスキン | 600 |
| 84 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 200 |
| 85 | 4671 | ファルコSDホールディングス | 100 |
| 86 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 2,100 |
| 87 | 4680 | ラウンドワン | 600 |
| 88 | 4681 | リゾートトラスト | 800 |
| 89 | 4684 | オービック | 700 |
| 90 | 4689 | ヤフー | 15,400 |
| 91 | 4694 | ビー・エム・エル | 100 |
| 92 | 4696 | ワタベウェディング | 100 |
| 93 | 4704 | トレンドマイクロ | 900 |
| 94 | 4708 | もしもしホットライン | 400 |
| 95 | 4714 | リソー教育 | 300 |
| 96 | 4716 | 日本オラクル | 300 |
| 97 | 4719 | アルファシステムズ | 100 |
| 98 | 4722 | フューチャーアーキテクト | 300 |
| 99 | 4725 | シーエーシー | 100 |
| 100 | 4728 | トーセ | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|--|-----|---------------------------|-------|
| | 101 | 4732 ユー・エス・エス | 2,700 |
| | 102 | 4733 オービックビジネスコンサルタント | 100 |
| | 103 | 4739 伊藤忠テクノソリューションズ | 200 |
| | 104 | 4743 アイティフォー | 200 |
| | 105 | 4745 東京個別指導学院 | 100 |
| | 106 | 4755 楽天 | 7,300 |
| | 107 | 4767 テー・オー・ダブリュー | 100 |
| | 108 | 4768 大塚商会 | 200 |
| | 109 | 4776 サイボウズ | 300 |
| | 110 | 4779 ソフトブレーン | 300 |
| | 111 | 4801 セントラルスポーツ | 100 |
| | 112 | 4812 電通国際情報サービス | 100 |
| | 113 | 4825 ウェザーニューズ | 100 |
| | 114 | 4826 CIJ | 200 |
| | 115 | 4839 WOWOW | 100 |
| | 116 | 4848 フルキャストホールディングス | 200 |
| | 117 | 6054 リブセンス | 100 |
| | 118 | 6791 日本コロムビア | 100 |
| | 119 | 7518 ネットワンシステムズ | 800 |
| | 120 | 7595 アルゴグラフィックス | 100 |
| | 121 | 7817 パラマウントベッドホールディングス | 200 |
| | 122 | 7819 SHO-BI | 100 |
| | 123 | 7821 前田工繊 | 200 |
| | 124 | 7823 アートネイチャー | 100 |
| | 125 | 7825 ダンロップスポーツ | 100 |
| | 126 | 7832 バンダイナムコホールディングス | 2,400 |
| | 127 | 7838 共立印刷 | 400 |
| | 128 | 7840 フランスベッドホールディングス | 1,000 |
| | 129 | 7844 マーベラスAQL | 300 |
| | 130 | 7846 パイロットコーポレーション | 200 |
| | 131 | 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス | 400 |
| | 132 | 7862 トッパン・フォームズ | 400 |
| | 133 | 7864 フジシールインターナショナル | 300 |
| | 134 | 7867 タカラトミー | 700 |
| | 135 | 7868 廣済堂 | 200 |
| | 136 | 7873 アーク | 600 |
| | 137 | 7885 タカノ | 100 |
| | 138 | 7893 プロネクサス | 200 |
| | 139 | 7897 ホクシン | 200 |
| | 140 | 7905 大建工業 | 1,000 |
| | 141 | 7911 凸版印刷 | 6,000 |
| | 142 | 7912 大日本印刷 | 7,000 |
| | 143 | 7914 共同印刷 | 1,000 |
| | 144 | 7915 日本写真印刷 | 400 |
| | 145 | 7921 宝印刷 | 100 |
| | 146 | 7936 アシックス | 2,100 |
| | 147 | 7937 ツツミ | 100 |
| | 148 | 7944 ローランド | 200 |
| | 149 | 7949 小松ウオール工業 | 100 |
| | 150 | 7951 ヤマハ | 1,600 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|--------|
| 151 | 7952 | 河合楽器製作所 | 1,000 |
| 152 | 7955 | クリナップ | 200 |
| 153 | 7956 | ピジョン | 400 |
| 154 | 7962 | キングジム | 200 |
| 155 | 7966 | リンテック | 500 |
| 156 | 7972 | イトーキ | 500 |
| 157 | 7974 | 任天堂 | 1,300 |
| 158 | 7976 | 三菱鉛筆 | 200 |
| 159 | 7981 | タカラスタンダード | 1,000 |
| 160 | 7984 | コクヨ | 1,100 |
| 161 | 7990 | グローブライド | 1,000 |
| 162 | 7994 | 岡村製作所 | 1,000 |
| 163 | 8022 | 美津濃 | 1,000 |
| 164 | 8056 | 日本ユニシス | 500 |
| 165 | 8096 | 兼松エレクトロニクス | 100 |
| 166 | 8170 | アデランス | 300 |
| 167 | 8876 | リロ・ホールディング | 100 |
| 168 | 9401 | 東京放送ホールディングス | 1,100 |
| 169 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 2,100 |
| 170 | 9409 | テレビ朝日 | 500 |
| 171 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 1,600 |
| 172 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 200 |
| 173 | 9422 | コネクシオ | 200 |
| 174 | 9432 | 日本電信電話 | 8,400 |
| 175 | 9433 | KDDI | 6,600 |
| 176 | 9435 | 光通信 | 200 |
| 177 | 9437 | NTTドコモ | 17,500 |
| 178 | 9449 | GMOインターネット | 700 |
| 179 | 9470 | 学研ホールディングス | 1,000 |
| 180 | 9474 | ゼンリン | 300 |
| 181 | 9475 | 昭文社 | 100 |
| 182 | 9477 | KADOKAWA | 200 |
| 183 | 9479 | インプレスホールディングス | 100 |
| 184 | 9600 | アイネット | 100 |
| 185 | 9601 | 松竹 | 1,000 |
| 186 | 9602 | 東宝 | 1,500 |
| 187 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 200 |
| 188 | 9605 | 東映 | 1,000 |
| 189 | 9607 | AOI Pro. | 100 |
| 190 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 1,500 |
| 191 | 9616 | 共立メンテナンス | 100 |
| 192 | 9619 | イチネンホールディングス | 200 |
| 193 | 9621 | 建設技術研究所 | 100 |
| 194 | 9622 | スペース | 100 |
| 195 | 9633 | 東京テアトル | 1,000 |
| 196 | 9672 | 東京都競馬 | 2,000 |
| 197 | 9675 | 常磐興産 | 1,000 |
| 198 | 9678 | カナモト | 300 |
| 199 | 9681 | 東京ドーム | 2,000 |
| 200 | 9682 | DTS | 200 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|----------------------|--------|
| 201 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 800 |
| 202 | 9692 | シーイーシー | 100 |
| 203 | 9697 | カプコン | 500 |
| 204 | 9699 | 西尾レントオール | 100 |
| 205 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 1,000 |
| 206 | 9715 | トランス・コスモス | 300 |
| 207 | 9716 | 乃村工藝社 | 400 |
| 208 | 9717 | ジャステック | 100 |
| 209 | 9719 | SCSK | 500 |
| 210 | 9722 | 藤田観光 | 1,000 |
| 211 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,000 |
| 212 | 9728 | 日本管財 | 100 |
| 213 | 9729 | トーカイ | 100 |
| 214 | 9735 | セコム | 2,300 |
| 215 | 9739 | 日本システムウェア | 100 |
| 216 | 9740 | セントラル警備保障 | 100 |
| 217 | 9742 | アイネス | 300 |
| 218 | 9743 | 丹青社 | 300 |
| 219 | 9744 | メイテック | 300 |
| 220 | 9746 | TKC | 200 |
| 221 | 9747 | アサツー ディ・ケイ | 400 |
| 222 | 9749 | 富士ソフト | 300 |
| 223 | 9755 | 応用地質 | 200 |
| 224 | 9757 | 船井総合研究所 | 200 |
| 225 | 9759 | NSD | 500 |
| 226 | 9760 | 進学会 | 100 |
| 227 | 9766 | コナミ | 1,000 |
| 228 | 9783 | ベネッセホールディングス | 800 |
| 229 | 9787 | イオンデイライト | 200 |
| 230 | 9788 | ナック | 100 |
| 231 | 9792 | ニチイ学館 | 500 |
| 232 | 9793 | ダイセキ | 300 |
| 233 | 9795 | ステップ | 100 |
| 234 | 9889 | JBCCホールディングス | 200 |
| 235 | 9984 | ソフトバンク | 10,800 |

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(交換時)

交換口数 = 31,000 口

交換日 = 平成26年2月7日

平成26年2月3日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1644)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数
(平成26年1月31日 現在)

32,465 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額
(平成26年1月31日 現在)

217,595,785 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額
(平成26年1月31日 現在)

6,702.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月31日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月3日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|---------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 13.11.15 | 72.78 | △0.76 | 7,306.9 | △75.4 | ▲0.01 | 32,465 | 237,219,078 |
| 13.11.18 | 72.69 | ▲0.09 | 7,298.2 | ▲8.7 | △0.00 | 32,465 | 236,935,724 |
| 13.11.19 | 72.57 | ▲0.12 | 7,286.0 | ▲12.2 | ▲0.00 | 32,465 | 236,540,308 |
| 13.11.20 | 71.99 | ▲0.58 | 7,228.0 | ▲58.1 | △0.00 | 32,465 | 234,655,694 |
| 13.11.21 | 71.99 | △0.00 | 7,227.7 | ▲0.2 | ▲0.00 | 32,465 | 234,648,891 |
| 13.11.22 | 71.45 | ▲0.54 | 7,174.2 | ▲53.6 | △0.01 | 32,465 | 232,908,888 |
| 13.11.25 | 72.20 | △0.75 | 7,248.7 | △74.6 | ▲0.01 | 32,465 | 235,329,309 |
| 13.11.26 | 71.48 | ▲0.72 | 7,176.9 | ▲71.8 | △0.01 | 32,465 | 232,997,003 |
| 13.11.27 | 70.92 | ▲0.56 | 7,120.8 | ▲56.0 | △0.00 | 32,465 | 231,177,510 |
| 13.11.28 | 71.38 | △0.46 | 7,166.7 | △45.9 | ▲0.00 | 32,465 | 232,668,328 |
| 13.11.29 | 71.09 | ▲0.29 | 7,137.9 | ▲28.8 | △0.00 | 32,465 | 231,733,538 |
| 13.12.02 | 71.88 | △0.79 | 7,216.3 | △78.4 | ▲0.01 | 32,465 | 234,277,389 |
| 13.12.03 | 71.10 | ▲0.78 | 7,138.4 | ▲77.9 | △0.01 | 32,465 | 231,748,290 |
| 13.12.04 | 70.56 | ▲0.54 | 7,084.2 | ▲54.2 | ▲0.00 | 32,465 | 229,987,307 |
| 13.12.05 | 69.84 | ▲0.72 | 7,012.4 | ▲71.8 | △0.01 | 32,465 | 227,656,734 |
| 13.12.06 | 70.77 | △0.93 | 7,105.5 | △93.1 | ▲0.00 | 32,465 | 230,678,676 |
| 13.12.09 | 70.62 | ▲0.15 | 7,090.2 | ▲15.3 | ▲0.00 | 32,465 | 230,183,245 |
| 13.12.10 | 71.09 | △0.47 | 7,137.2 | △47.0 | ▲0.00 | 32,465 | 231,708,071 |
| 13.12.11 | 70.26 | ▲0.83 | 7,054.7 | ▲82.5 | △0.01 | 32,465 | 229,030,788 |
| 13.12.12 | 69.89 | ▲0.37 | 7,016.9 | ▲37.8 | ▲0.01 | 32,465 | 227,803,222 |
| 13.12.13 | 68.80 | ▲1.09 | 6,908.2 | ▲108.7 | △0.01 | 32,465 | 224,275,863 |
| 13.12.16 | 68.62 | ▲0.18 | 6,890.7 | ▲17.5 | △0.01 | 32,465 | 223,707,746 |
| 13.12.17 | 69.14 | △0.52 | 6,942.6 | △51.8 | ▲0.01 | 32,465 | 225,390,310 |
| 13.12.18 | 70.00 | △0.86 | 7,027.9 | △85.4 | ▲0.01 | 32,465 | 228,161,564 |
| 13.12.19 | 70.40 | △0.40 | 7,067.5 | △39.6 | ▲0.01 | 32,465 | 229,447,704 |
| 13.12.20 | 69.93 | ▲0.47 | 7,021.2 | ▲46.3 | △0.01 | 32,465 | 227,944,534 |
| 13.12.24 | 69.05 | ▲0.88 | 6,932.5 | ▲88.7 | ▲0.01 | 32,465 | 225,063,794 |
| 13.12.25 | 68.66 | ▲0.39 | 6,894.1 | ▲38.4 | △0.01 | 32,465 | 223,816,751 |
| 13.12.26 | 69.99 | △1.33 | 7,026.9 | △132.8 | ▲0.01 | 32,465 | 228,129,015 |
| 13.12.27 | 70.92 | △0.93 | 7,120.1 | △93.2 | ▲0.00 | 32,465 | 231,153,254 |
| 13.12.30 | 71.81 | △0.89 | 7,208.6 | △88.5 | ▲0.01 | 32,465 | 234,025,717 |
| 14.01.06 | 71.47 | ▲0.34 | 7,174.7 | ▲33.9 | △0.00 | 32,465 | 232,925,245 |
| 14.01.07 | 70.52 | ▲0.95 | 7,079.7 | ▲95.0 | △0.01 | 32,465 | 229,841,454 |
| 14.01.08 | 71.31 | △0.79 | 7,157.9 | △78.3 | ▲0.01 | 32,465 | 232,382,082 |
| 14.01.09 | 71.22 | ▲0.09 | 7,149.5 | ▲8.4 | △0.01 | 32,465 | 232,108,695 |
| 14.01.10 | 70.30 | ▲0.92 | 7,057.2 | ▲92.3 | △0.00 | 32,465 | 229,113,010 |
| 14.01.14 | 67.98 | ▲2.32 | 6,825.5 | ▲231.7 | △0.02 | 32,465 | 221,590,642 |
| 14.01.15 | 69.27 | △1.29 | 6,954.0 | △128.5 | ▲0.01 | 32,465 | 225,763,220 |
| 14.01.16 | 69.80 | △0.53 | 7,006.8 | △52.7 | ▲0.01 | 32,465 | 227,475,272 |
| 14.01.17 | 69.41 | ▲0.39 | 6,968.8 | ▲38.0 | △0.02 | 32,465 | 226,240,915 |
| 14.01.20 | 69.96 | △0.55 | 6,994.2 | △25.4 | ▲0.01 | 32,465 | 227,066,680 |
| 14.01.21 | 69.70 | ▲0.26 | 6,968.4 | ▲25.8 | △0.00 | 32,465 | 226,230,625 |
| 14.01.22 | 70.73 | △1.03 | 7,071.4 | △102.9 | ▲0.00 | 32,465 | 229,572,475 |
| 14.01.23 | 69.39 | ▲1.34 | 6,936.8 | ▲134.5 | ▲0.01 | 32,465 | 225,204,605 |
| 14.01.24 | 68.61 | ▲0.78 | 6,859.6 | ▲77.3 | △0.01 | 32,465 | 222,696,660 |
| 14.01.27 | 66.99 | ▲1.62 | 6,697.4 | ▲162.2 | ▲0.00 | 32,465 | 217,430,170 |
| 14.01.28 | 66.19 | ▲0.80 | 6,617.2 | ▲80.2 | ▲0.00 | 32,465 | 214,827,673 |
| 14.01.29 | 68.46 | △2.27 | 6,844.1 | △226.9 | ▲0.00 | 32,465 | 222,193,791 |
| 14.01.30 | 66.12 | ▲2.34 | 6,610.3 | ▲233.8 | △0.00 | 32,465 | 214,602,065 |
| 14.01.31 | 67.05 | △0.93 | 6,702.5 | △92.2 | ▲0.01 | 32,465 | 217,595,785 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|---------|-------|--------|
| 単位 = 1 バasket | 1 9501 | 東京電力 | 9,000 |
| 銘柄数 = 16 | 2 9502 | 中部電力 | 3,500 |
| Basket提示日 = 平成26年2月3日 | 3 9503 | 関西電力 | 4,300 |
| 追加設定日 = 平成26年2月7日 | 4 9504 | 中国電力 | 1,500 |
| | 5 9505 | 北陸電力 | 1,000 |
| | 6 9506 | 東北電力 | 2,600 |
| | 7 9507 | 四国電力 | 1,000 |
| | 8 9508 | 九州電力 | 2,300 |
| | 9 9509 | 北海道電力 | 1,000 |
| | 10 9511 | 沖縄電力 | 100 |
| | 11 9513 | 電源開発 | 700 |
| | 12 9531 | 東京瓦斯 | 12,000 |
| | 13 9532 | 大阪瓦斯 | 11,000 |
| | 14 9533 | 東邦瓦斯 | 3,000 |
| | 15 9536 | 西部瓦斯 | 1,000 |
| | 16 9543 | 静岡瓦斯 | 300 |

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年2月7日

平成26年2月3日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1645)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数
(平成26年1月31日 現在)

24,292 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額
(平成26年1月31日 現在)

299,585,977 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額
(平成26年1月31日 現在)

12,332.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月31日 現在)

0.02 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月3日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 13.11.15 | 132.02 | △1.63 | 13,232.7 | △163.6 | △0.00 | 24,292 | 321,448,722 |
| 13.11.18 | 130.97 | ▲1.05 | 13,127.7 | ▲105.0 | △0.00 | 24,292 | 318,897,156 |
| 13.11.19 | 130.08 | ▲0.89 | 13,039.8 | ▲87.9 | △0.01 | 24,292 | 316,762,850 |
| 13.11.20 | 129.58 | ▲0.50 | 12,991.8 | ▲48.0 | △0.02 | 24,292 | 315,597,256 |
| 13.11.21 | 130.43 | △0.85 | 13,075.7 | △83.9 | ▲0.01 | 24,292 | 317,634,969 |
| 13.11.22 | 130.31 | ▲0.12 | 13,064.2 | ▲11.5 | △0.00 | 24,292 | 317,355,270 |
| 13.11.25 | 130.67 | △0.36 | 13,099.4 | △35.2 | ▲0.01 | 24,292 | 318,211,479 |
| 13.11.26 | 129.72 | ▲0.95 | 13,005.4 | ▲94.1 | △0.01 | 24,292 | 315,926,078 |
| 13.11.27 | 129.18 | ▲0.54 | 12,952.8 | ▲52.6 | △0.01 | 24,292 | 314,648,440 |
| 13.11.28 | 129.71 | △0.53 | 13,006.0 | △53.3 | △0.00 | 24,292 | 315,942,559 |
| 13.11.29 | 129.60 | ▲0.11 | 12,994.1 | ▲11.9 | ▲0.01 | 24,292 | 315,652,371 |
| 13.12.02 | 129.11 | ▲0.49 | 12,945.3 | ▲48.8 | △0.00 | 24,292 | 314,467,113 |
| 13.12.03 | 129.08 | ▲0.03 | 12,940.3 | ▲5.0 | ▲0.02 | 24,292 | 314,344,634 |
| 13.12.04 | 127.44 | ▲1.64 | 12,777.6 | ▲162.6 | △0.01 | 24,292 | 310,393,959 |
| 13.12.05 | 125.75 | ▲1.69 | 12,608.3 | ▲169.3 | △0.00 | 24,292 | 306,280,406 |
| 13.12.06 | 126.55 | △0.80 | 12,691.5 | △83.2 | △0.02 | 24,292 | 308,302,217 |
| 13.12.09 | 127.80 | △1.25 | 12,815.6 | △124.1 | ▲0.01 | 24,292 | 311,316,297 |
| 13.12.10 | 127.83 | △0.03 | 12,818.6 | △3.0 | ▲0.00 | 24,292 | 311,388,539 |
| 13.12.11 | 127.46 | ▲0.37 | 12,781.1 | ▲37.5 | ▲0.00 | 24,292 | 310,478,581 |
| 13.12.12 | 126.42 | ▲1.04 | 12,677.6 | ▲103.5 | △0.01 | 24,292 | 307,964,229 |
| 13.12.13 | 125.88 | ▲0.54 | 12,624.7 | ▲52.9 | △0.01 | 24,292 | 306,679,792 |
| 13.12.16 | 124.38 | ▲1.50 | 12,475.3 | ▲149.4 | △0.01 | 24,292 | 303,050,302 |
| 13.12.17 | 125.64 | △1.26 | 12,600.6 | △125.3 | ▲0.01 | 24,292 | 306,092,994 |
| 13.12.18 | 127.33 | △1.69 | 12,768.9 | △168.3 | ▲0.01 | 24,292 | 310,180,968 |
| 13.12.19 | 127.93 | △0.60 | 12,829.0 | △60.2 | △0.00 | 24,292 | 311,642,817 |
| 13.12.20 | 127.63 | ▲0.30 | 12,797.9 | ▲31.1 | ▲0.01 | 24,292 | 310,887,758 |
| 13.12.24 | 127.17 | ▲0.46 | 12,752.7 | ▲45.3 | △0.01 | 24,292 | 309,787,442 |
| 13.12.25 | 126.80 | ▲0.37 | 12,715.6 | ▲37.0 | △0.00 | 24,292 | 308,888,093 |
| 13.12.26 | 128.31 | △1.51 | 12,865.4 | △149.8 | ▲0.01 | 24,292 | 312,526,549 |
| 13.12.27 | 129.49 | △1.18 | 12,982.9 | △117.5 | ▲0.01 | 24,292 | 315,381,465 |
| 13.12.30 | 130.84 | △1.35 | 13,118.1 | △135.1 | ▲0.00 | 24,292 | 318,664,419 |
| 14.01.06 | 129.88 | ▲0.96 | 13,019.5 | ▲98.5 | ▲0.02 | 24,292 | 316,270,712 |
| 14.01.07 | 128.77 | ▲1.11 | 12,906.9 | ▲112.6 | ▲0.01 | 24,292 | 313,534,824 |
| 14.01.08 | 129.97 | △1.20 | 13,026.1 | △119.2 | ▲0.01 | 24,292 | 316,429,753 |
| 14.01.09 | 128.82 | ▲1.15 | 12,911.9 | ▲114.2 | △0.01 | 24,292 | 313,654,964 |
| 14.01.10 | 128.48 | ▲0.34 | 12,877.5 | ▲34.4 | ▲0.00 | 24,292 | 312,820,191 |
| 14.01.14 | 126.29 | ▲2.19 | 12,658.3 | ▲219.2 | △0.00 | 24,292 | 307,495,827 |
| 14.01.15 | 129.54 | △3.25 | 12,981.8 | △323.5 | ▲0.02 | 24,292 | 315,354,591 |
| 14.01.16 | 129.59 | △0.05 | 12,986.4 | △4.6 | ▲0.00 | 24,292 | 315,465,609 |
| 14.01.17 | 129.85 | △0.26 | 13,012.1 | △25.7 | ▲0.00 | 24,292 | 316,089,926 |
| 14.01.20 | 129.28 | ▲0.57 | 12,904.5 | ▲107.6 | △0.00 | 24,292 | 313,476,077 |
| 14.01.21 | 129.04 | ▲0.24 | 12,881.3 | ▲23.2 | △0.01 | 24,292 | 312,913,105 |
| 14.01.22 | 129.64 | △0.60 | 12,940.3 | △59.0 | ▲0.01 | 24,292 | 314,346,135 |
| 14.01.23 | 127.87 | ▲1.77 | 12,765.5 | ▲174.8 | △0.01 | 24,292 | 310,099,858 |
| 14.01.24 | 125.99 | ▲1.88 | 12,577.6 | ▲188.0 | ▲0.00 | 24,292 | 305,534,007 |
| 14.01.27 | 123.05 | ▲2.94 | 12,285.4 | ▲292.1 | △0.01 | 24,292 | 298,437,335 |
| 14.01.28 | 122.33 | ▲0.72 | 12,214.4 | ▲71.0 | △0.01 | 24,292 | 296,711,454 |
| 14.01.29 | 125.47 | △3.14 | 12,527.2 | △312.8 | ▲0.01 | 24,292 | 304,310,583 |
| 14.01.30 | 123.74 | ▲1.73 | 12,353.3 | ▲173.9 | ▲0.01 | 24,292 | 300,086,368 |
| 14.01.31 | 123.51 | ▲0.23 | 12,332.7 | ▲20.6 | △0.02 | 24,292 | 299,585,977 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|-------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 2384 SBSホールディングス | 100 |
| 銘柄数 = 66 | 2 | 9001 東武鉄道 | 17,000 |
| バスケット提示日 = 平成26年2月3日 | 3 | 9003 相鉄ホールディングス | 5,000 |
| 追加設定日 = 平成26年2月7日 | 4 | 9005 東京急行電鉄 | 17,000 |
| | 5 | 9006 京浜急行電鉄 | 8,000 |
| | 6 | 9007 小田急電鉄 | 10,000 |
| | 7 | 9008 京王電鉄 | 8,000 |
| | 8 | 9009 京成電鉄 | 4,000 |
| | 9 | 9010 富士急行 | 1,000 |
| | 10 | 9020 東日本旅客鉄道 | 5,500 |
| | 11 | 9021 西日本旅客鉄道 | 2,700 |
| | 12 | 9022 東海旅客鉄道 | 2,700 |
| | 13 | 9025 鴻池運輸 | 200 |
| | 14 | 9031 西日本鉄道 | 4,000 |
| | 15 | 9037 ハマキョウレックス | 100 |
| | 16 | 9041 近畿日本鉄道 | 30,000 |
| | 17 | 9042 阪急阪神ホールディングス | 20,000 |
| | 18 | 9044 南海電気鉄道 | 6,000 |
| | 19 | 9045 京阪電気鉄道 | 6,000 |
| | 20 | 9046 神戸電鉄 | 1,000 |
| | 21 | 9047 名糖運輸 | 100 |
| | 22 | 9048 名古屋鉄道 | 10,000 |
| | 23 | 9052 山陽電気鉄道 | 1,000 |
| | 24 | 9058 トランコム | 100 |
| | 25 | 9062 日本通運 | 12,000 |
| | 26 | 9064 ヤマトホールディングス | 5,500 |
| | 27 | 9065 山九 | 4,000 |
| | 28 | 9066 日新 | 1,000 |
| | 29 | 9067 丸運 | 200 |
| | 30 | 9068 丸全昭和運輸 | 1,000 |
| | 31 | 9069 センコー | 1,000 |
| | 32 | 9070 トナミホールディングス | 1,000 |
| | 33 | 9072 日本梱包運輸倉庫 | 900 |
| | 34 | 9075 福山通運 | 2,000 |
| | 35 | 9076 セイノーホールディングス | 2,000 |
| | 36 | 9086 日立物流 | 600 |
| | 37 | 9101 日本郵船 | 25,000 |
| | 38 | 9104 商船三井 | 17,000 |
| | 39 | 9107 川崎汽船 | 13,000 |
| | 40 | 9110 NSユナイテッド海運 | 1,000 |
| | 41 | 9113 乾汽船 | 400 |
| | 42 | 9115 明治海運 | 300 |
| | 43 | 9119 飯野海運 | 1,200 |
| | 44 | 9132 第一中央汽船 | 2,000 |
| | 45 | 9201 日本航空 | 2,500 |
| | 46 | 9202 ANAホールディングス | 58,000 |
| | 47 | 9204 スカイマーク | 600 |
| | 48 | 9301 三菱倉庫 | 2,000 |
| | 49 | 9302 三井倉庫 | 1,000 |
| | 50 | 9303 住友倉庫 | 2,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----|------|-------------|-------|
| 51 | 9304 | 澁澤倉庫 | 1,000 |
| 52 | 9306 | 東陽倉庫 | 1,000 |
| 53 | 9310 | 日本トランスシティ | 1,000 |
| 54 | 9312 | ケイヒン | 1,000 |
| 55 | 9319 | 中央倉庫 | 200 |
| 56 | 9324 | 安田倉庫 | 200 |
| 57 | 9351 | 東洋埠頭 | 1,000 |
| 58 | 9358 | 宇徳 | 200 |
| 59 | 9364 | 上組 | 4,000 |
| 60 | 9366 | サンリツ | 100 |
| 61 | 9368 | キムラユニティー | 100 |
| 62 | 9369 | キューソー流通システム | 100 |
| 63 | 9370 | 郵船ロジスティクス | 300 |
| 64 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 300 |
| 65 | 9380 | 東海運 | 200 |
| 66 | 9381 | エーアイティー | 100 |

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(交換時)

交換口数 = 20,000 口

交換日 = 平成26年2月7日

平成26年2月3日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1646)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数
(平成26年1月31日 現在)

22,280 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額
(平成26年1月31日 現在)

554,504,293 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額
(平成26年1月31日 現在)

24,888.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月31日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月3日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 13.11.15 | 251.63 | △2.84 | 25,432.2 | △283.1 | ▲0.02 | 22,280 | 566,629,021 |
| 13.11.18 | 251.47 | ▲0.16 | 25,415.2 | ▲17.0 | ▲0.00 | 22,280 | 566,250,554 |
| 13.11.19 | 250.86 | ▲0.61 | 25,355.4 | ▲59.8 | △0.01 | 22,280 | 564,919,268 |
| 13.11.20 | 251.11 | △0.25 | 25,380.8 | △25.3 | △0.00 | 22,280 | 565,483,790 |
| 13.11.21 | 252.96 | △1.85 | 25,565.4 | △184.7 | ▲0.01 | 22,280 | 569,597,808 |
| 13.11.22 | 253.17 | △0.21 | 25,585.8 | △20.3 | ▲0.00 | 22,280 | 570,050,903 |
| 13.11.25 | 254.68 | △1.51 | 25,737.1 | △151.3 | ▲0.01 | 22,280 | 573,421,776 |
| 13.11.26 | 253.01 | ▲1.67 | 25,569.8 | ▲167.3 | △0.01 | 22,280 | 569,695,047 |
| 13.11.27 | 250.99 | ▲2.02 | 25,369.5 | ▲200.3 | △0.02 | 22,280 | 565,232,342 |
| 13.11.28 | 252.14 | △1.15 | 25,484.3 | △114.8 | ▲0.01 | 22,280 | 567,790,963 |
| 13.11.29 | 253.69 | △1.55 | 25,638.4 | △154.1 | ▲0.01 | 22,280 | 571,223,668 |
| 13.12.02 | 252.68 | ▲1.01 | 25,537.6 | ▲100.8 | △0.00 | 22,280 | 568,977,323 |
| 13.12.03 | 251.99 | ▲0.69 | 25,468.5 | ▲69.1 | △0.00 | 22,280 | 567,438,133 |
| 13.12.04 | 248.81 | ▲3.18 | 25,151.1 | ▲317.4 | △0.02 | 22,280 | 560,366,356 |
| 13.12.05 | 246.59 | ▲2.22 | 24,930.7 | ▲220.4 | △0.02 | 22,280 | 555,456,718 |
| 13.12.06 | 247.35 | △0.76 | 25,005.4 | △74.7 | ▲0.01 | 22,280 | 557,120,558 |
| 13.12.09 | 249.80 | △2.45 | 25,250.1 | △244.7 | ▲0.01 | 22,280 | 562,572,107 |
| 13.12.10 | 251.00 | △1.20 | 25,369.0 | △118.9 | ▲0.01 | 22,280 | 565,221,457 |
| 13.12.11 | 250.58 | ▲0.42 | 25,326.3 | ▲42.7 | ▲0.00 | 22,280 | 564,270,193 |
| 13.12.12 | 248.26 | ▲2.32 | 25,095.0 | ▲231.3 | △0.01 | 22,280 | 559,115,934 |
| 13.12.13 | 246.38 | ▲1.88 | 24,908.2 | ▲186.7 | △0.01 | 22,280 | 554,955,256 |
| 13.12.16 | 242.98 | ▲3.40 | 24,568.6 | ▲339.6 | △0.02 | 22,280 | 547,388,847 |
| 13.12.17 | 245.26 | △2.28 | 24,795.1 | △226.5 | ▲0.02 | 22,280 | 552,435,688 |
| 13.12.18 | 247.21 | △1.95 | 24,988.3 | △193.2 | ▲0.02 | 22,280 | 556,740,100 |
| 13.12.19 | 248.20 | △0.99 | 25,087.7 | △99.3 | ▲0.00 | 22,280 | 558,953,286 |
| 13.12.20 | 248.11 | ▲0.09 | 25,078.3 | ▲9.4 | ▲0.00 | 22,280 | 558,744,759 |
| 13.12.24 | 247.20 | ▲0.91 | 24,986.8 | ▲91.5 | △0.00 | 22,280 | 556,705,355 |
| 13.12.25 | 246.73 | ▲0.47 | 24,939.1 | ▲47.7 | ▲0.00 | 22,280 | 555,643,440 |
| 13.12.26 | 251.30 | △4.57 | 25,397.0 | △457.8 | ▲0.02 | 22,280 | 565,844,132 |
| 13.12.27 | 253.23 | △1.93 | 25,590.8 | △193.8 | ▲0.00 | 22,280 | 570,162,864 |
| 13.12.30 | 257.86 | △4.63 | 26,051.1 | △460.3 | ▲0.03 | 22,280 | 580,418,879 |
| 14.01.06 | 258.06 | △0.20 | 26,070.7 | △19.6 | ▲0.00 | 22,280 | 580,854,487 |
| 14.01.07 | 256.41 | ▲1.65 | 25,906.7 | ▲164.0 | △0.01 | 22,280 | 577,201,128 |
| 14.01.08 | 260.61 | △4.20 | 26,324.4 | △417.7 | ▲0.03 | 22,280 | 586,507,797 |
| 14.01.09 | 259.38 | ▲1.23 | 26,202.3 | ▲122.1 | △0.01 | 22,280 | 583,788,105 |
| 14.01.10 | 259.52 | △0.14 | 26,216.3 | △13.9 | ▲0.00 | 22,280 | 584,098,630 |
| 14.01.14 | 256.74 | ▲2.78 | 25,938.1 | ▲278.2 | △0.01 | 22,280 | 577,900,418 |
| 14.01.15 | 261.12 | △4.38 | 26,375.4 | △437.3 | ▲0.02 | 22,280 | 587,644,377 |
| 14.01.16 | 260.47 | ▲0.65 | 26,309.6 | ▲65.8 | ▲0.00 | 22,280 | 586,178,279 |
| 14.01.17 | 263.68 | △3.21 | 26,630.0 | △320.3 | ▲0.01 | 22,280 | 593,315,489 |
| 14.01.20 | 264.81 | △1.13 | 26,419.5 | ▲210.5 | ▲0.01 | 22,280 | 588,625,450 |
| 14.01.21 | 263.84 | ▲0.97 | 26,322.5 | ▲96.9 | ▲0.00 | 22,280 | 586,465,446 |
| 14.01.22 | 264.99 | △1.15 | 26,437.8 | △115.3 | △0.00 | 22,280 | 589,034,253 |
| 14.01.23 | 262.25 | ▲2.74 | 26,164.8 | ▲273.0 | △0.00 | 22,280 | 582,951,045 |
| 14.01.24 | 258.21 | ▲4.04 | 25,761.9 | ▲402.8 | △0.00 | 22,280 | 573,975,774 |
| 14.01.27 | 251.26 | ▲6.95 | 25,068.4 | ▲693.5 | ▲0.00 | 22,280 | 558,524,417 |
| 14.01.28 | 249.86 | ▲1.40 | 24,928.2 | ▲140.2 | ▲0.00 | 22,280 | 555,401,391 |
| 14.01.29 | 255.73 | △5.87 | 25,515.4 | △587.2 | △0.01 | 22,280 | 568,483,585 |
| 14.01.30 | 249.85 | ▲5.88 | 24,929.3 | ▲586.2 | △0.00 | 22,280 | 555,424,000 |
| 14.01.31 | 249.43 | ▲0.42 | 24,888.0 | ▲41.3 | △0.00 | 22,280 | 554,504,293 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|--------------------------|--------|
| 単位 = 1 バasket | 1 | 2676 高千穂交易 | 200 |
| 銘柄数 = 140 | 2 | 2692 伊藤忠食品 | 100 |
| Basket提示日 = 平成26年2月3日 | 3 | 2715 エレマテック | 200 |
| 追加設定日 = 平成26年2月7日 | 4 | 2729 JALUX | 100 |
| | 5 | 2733 あらた | 1,000 |
| | 6 | 2737 トーメンデバイス | 100 |
| | 7 | 2760 東京エレクトロン デバイス | 100 |
| | 8 | 2768 双日 | 33,400 |
| | 9 | 2784 アルフレッサ ホールディングス | 1,500 |
| | 10 | 2874 横浜冷凍 | 1,200 |
| | 11 | 3004 神栄 | 1,000 |
| | 12 | 3023 ラサ商事 | 200 |
| | 13 | 3036 アルコニックス | 100 |
| | 14 | 3038 神戸物産 | 100 |
| | 15 | 3076 あい ホールディングス | 900 |
| | 16 | 3107 ダイワボウホールディングス | 5,000 |
| | 17 | 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス | 900 |
| | 18 | 3153 八洲電機 | 400 |
| | 19 | 3156 UKCホールディングス | 300 |
| | 20 | 3167 TOKAIホールディングス | 2,400 |
| | 21 | 3176 三洋貿易 | 200 |
| | 22 | 3360 シップヘルスケアホールディングス | 700 |
| | 23 | 5009 富士興産 | 200 |
| | 24 | 6973 協栄産業 | 1,000 |
| | 25 | 7414 小野建 | 400 |
| | 26 | 7420 佐島電機 | 400 |
| | 27 | 7427 エコートレーディング | 100 |
| | 28 | 7433 伯東 | 300 |
| | 29 | 7438 コンドーテック | 400 |
| | 30 | 7442 中山福 | 300 |
| | 31 | 7447 ナガイレーベン | 700 |
| | 32 | 7451 三菱食品 | 500 |
| | 33 | 7456 松田産業 | 400 |
| | 34 | 7459 メディパルホールディングス | 5,000 |
| | 35 | 7463 アドヴァン | 300 |
| | 36 | 7466 SPK | 100 |
| | 37 | 7476 アズワン | 300 |
| | 38 | 7480 スズデン | 200 |
| | 39 | 7481 尾家産業 | 200 |
| | 40 | 7482 シモジマ | 300 |
| | 41 | 7483 ドウシシャ | 500 |
| | 42 | 7504 高速 | 300 |
| | 43 | 7517 黒田電気 | 700 |
| | 44 | 7537 丸文 | 400 |
| | 45 | 7552 ハピネット | 300 |
| | 46 | 7558 トーメンエレクトロニクス | 300 |
| | 47 | 7591 エクセル | 200 |
| | 48 | 7594 マルカキカイ | 200 |
| | 49 | 7599 ガリバーインターナショナル | 1,700 |
| | 50 | 7600 日本エム・ディ・エム | 400 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|--------|
| 51 | 7607 | 進和 | 300 |
| 52 | 7608 | エスケイジャパン | 100 |
| 53 | 7609 | ダイトエレクトロン | 200 |
| 54 | 7613 | シークス | 300 |
| 55 | 7619 | 田中商事 | 200 |
| 56 | 7628 | オーハシテクニカ | 300 |
| 57 | 7631 | マクニカ | 300 |
| 58 | 7637 | 白銅 | 200 |
| 59 | 8001 | 伊藤忠商事 | 39,800 |
| 60 | 8002 | 丸紅 | 44,000 |
| 61 | 8007 | 高島 | 1,000 |
| 62 | 8012 | 長瀬産業 | 2,800 |
| 63 | 8014 | 蝶理 | 300 |
| 64 | 8015 | 豊田通商 | 5,600 |
| 65 | 8018 | 三共生興 | 800 |
| 66 | 8020 | 兼松 | 11,000 |
| 67 | 8025 | ツカモトコーポレーション | 1,000 |
| 68 | 8031 | 三井物産 | 46,000 |
| 69 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 3,000 |
| 70 | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 1,500 |
| 71 | 8037 | カメイ | 600 |
| 72 | 8038 | 東都水産 | 1,000 |
| 73 | 8041 | OUGホールディングス | 1,000 |
| 74 | 8043 | スターゼン | 2,000 |
| 75 | 8051 | 山善 | 1,900 |
| 76 | 8052 | 椿本興業 | 1,000 |
| 77 | 8053 | 住友商事 | 29,500 |
| 78 | 8057 | 内田洋行 | 1,000 |
| 79 | 8058 | 三菱商事 | 39,000 |
| 80 | 8059 | 第一実業 | 1,000 |
| 81 | 8060 | キャンノンマーケティングジャパン | 1,400 |
| 82 | 8061 | 西華産業 | 2,000 |
| 83 | 8065 | 佐藤商事 | 400 |
| 84 | 8068 | 菱洋エレクトロ | 600 |
| 85 | 8070 | 東京産業 | 500 |
| 86 | 8074 | ユアサ商事 | 5,000 |
| 87 | 8075 | 神鋼商事 | 1,000 |
| 88 | 8077 | 小林産業 | 300 |
| 89 | 8078 | 阪和興業 | 5,000 |
| 90 | 8084 | 菱電商事 | 1,000 |
| 91 | 8087 | フルサト工業 | 300 |
| 92 | 8088 | 岩谷産業 | 6,000 |
| 93 | 8089 | すてきナイスグループ | 2,000 |
| 94 | 8090 | 昭光通商 | 2,000 |
| 95 | 8091 | ニチモウ | 1,000 |
| 96 | 8093 | 極東貿易 | 1,000 |
| 97 | 8095 | イワキ | 1,000 |
| 98 | 8097 | 三愛石油 | 1,000 |
| 99 | 8098 | 稲畑産業 | 1,200 |
| 100 | 8101 | GSIクレオス | 1,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-------------------|-------|
| 101 | 8103 | 明和産業 | 500 |
| 102 | 8125 | ワキタ | 1,000 |
| 103 | 8129 | 東邦ホールディングス | 1,600 |
| 104 | 8130 | サンゲツ | 900 |
| 105 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 800 |
| 106 | 8132 | シナネン | 1,000 |
| 107 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 1,100 |
| 108 | 8136 | サンリオ | 1,300 |
| 109 | 8137 | サンワテクノス | 300 |
| 110 | 8140 | リョーサン | 700 |
| 111 | 8141 | 新光商事 | 500 |
| 112 | 8142 | トーホー | 1,000 |
| 113 | 8150 | 三信電気 | 600 |
| 114 | 8151 | 東陽テクニカ | 700 |
| 115 | 8153 | モスフードサービス | 700 |
| 116 | 8154 | 加賀電子 | 500 |
| 117 | 8158 | ソーダニッカ | 1,000 |
| 118 | 8159 | 立花エレテック | 300 |
| 119 | 8283 | Paltac | 700 |
| 120 | 8835 | 太平洋興発 | 2,000 |
| 121 | 9305 | ヤマタネ | 2,000 |
| 122 | 9810 | 日鉄住金物産 | 3,000 |
| 123 | 9830 | トラスコ中山 | 600 |
| 124 | 9832 | オートバックスセブン | 1,800 |
| 125 | 9869 | 加藤産業 | 700 |
| 126 | 9880 | イノテック | 500 |
| 127 | 9882 | イエローハット | 400 |
| 128 | 9883 | 富士エレクトロニクス | 300 |
| 129 | 9896 | JKホールディングス | 500 |
| 130 | 9902 | 日伝 | 200 |
| 131 | 9930 | 北沢産業 | 500 |
| 132 | 9932 | 杉本商事 | 300 |
| 133 | 9934 | 因幡電機産業 | 700 |
| 134 | 9957 | バイテック | 200 |
| 135 | 9962 | ミスミグループ本社 | 2,000 |
| 136 | 9963 | 江守商事 | 200 |
| 137 | 9972 | アルテック | 200 |
| 138 | 9982 | タキヒヨー | 1,000 |
| 139 | 9987 | スズケン | 2,100 |
| 140 | 9991 | ジェコス | 300 |

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(交換時)

交換口数 = 16,000 口

交換日 = 平成26年2月7日

平成26年2月3日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1647)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数
(平成26年1月31日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額
(平成26年1月31日 現在)

307,244,758 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額
(平成26年1月31日 現在)

14,145.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月31日 現在)

-0.01 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月3日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 RETAIL TRADE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 13.11.15 | 141.13 | △1.75 | 14,054.3 | △175.9 | △0.01 | 21,720 | 305,258,381 |
| 13.11.18 | 141.26 | △0.13 | 14,068.2 | △14.0 | △0.01 | 21,720 | 305,561,545 |
| 13.11.19 | 141.34 | △0.08 | 14,075.2 | △7.0 | ▲0.01 | 21,720 | 305,712,770 |
| 13.11.20 | 140.83 | ▲0.51 | 14,026.1 | ▲49.1 | △0.01 | 21,720 | 304,647,144 |
| 13.11.21 | 142.68 | △1.85 | 14,210.8 | △184.7 | △0.00 | 21,720 | 308,659,345 |
| 13.11.22 | 141.85 | ▲0.83 | 14,128.3 | ▲82.6 | △0.00 | 21,720 | 306,866,101 |
| 13.11.25 | 143.54 | △1.69 | 14,297.4 | △169.1 | △0.01 | 21,720 | 310,539,852 |
| 13.11.26 | 142.51 | ▲1.03 | 14,195.6 | ▲101.8 | △0.01 | 21,720 | 308,329,307 |
| 13.11.27 | 142.19 | ▲0.32 | 14,164.4 | ▲31.2 | △0.00 | 21,720 | 307,650,846 |
| 13.11.28 | 143.49 | △1.30 | 14,294.7 | △130.3 | △0.01 | 21,720 | 310,479,974 |
| 13.11.29 | 143.48 | ▲0.01 | 14,292.3 | ▲2.4 | ▲0.01 | 21,720 | 310,428,241 |
| 13.12.02 | 143.59 | △0.11 | 14,301.6 | △9.3 | ▲0.01 | 21,720 | 310,630,862 |
| 13.12.03 | 143.60 | △0.01 | 14,302.4 | △0.8 | ▲0.00 | 21,720 | 310,647,378 |
| 13.12.04 | 141.95 | ▲1.65 | 14,136.7 | ▲165.7 | ▲0.01 | 21,720 | 307,048,574 |
| 13.12.05 | 140.61 | ▲1.34 | 14,002.6 | ▲134.1 | ▲0.00 | 21,720 | 304,136,700 |
| 13.12.06 | 140.77 | △0.16 | 14,021.2 | △18.6 | △0.02 | 21,720 | 304,540,828 |
| 13.12.09 | 142.56 | △1.79 | 14,200.6 | △179.3 | △0.01 | 21,720 | 308,436,197 |
| 13.12.10 | 142.74 | △0.18 | 14,216.3 | △15.7 | ▲0.02 | 21,720 | 308,777,965 |
| 13.12.11 | 142.30 | ▲0.44 | 14,171.4 | ▲44.9 | ▲0.01 | 21,720 | 307,802,952 |
| 13.12.12 | 141.85 | ▲0.45 | 14,125.8 | ▲45.6 | ▲0.01 | 21,720 | 306,812,965 |
| 13.12.13 | 141.58 | ▲0.27 | 14,099.1 | ▲26.7 | △0.00 | 21,720 | 306,232,033 |
| 13.12.16 | 140.28 | ▲1.30 | 13,968.9 | ▲130.2 | ▲0.00 | 21,720 | 303,405,029 |
| 13.12.17 | 141.84 | △1.56 | 14,124.0 | △155.1 | ▲0.00 | 21,720 | 306,773,738 |
| 13.12.18 | 143.60 | △1.76 | 14,299.1 | △175.1 | ▲0.00 | 21,720 | 310,576,177 |
| 13.12.19 | 145.88 | △2.28 | 14,527.0 | △227.9 | △0.01 | 21,720 | 315,525,483 |
| 13.12.20 | 146.13 | △0.25 | 14,551.4 | △24.5 | ▲0.00 | 21,720 | 316,056,870 |
| 13.12.24 | 145.23 | ▲0.90 | 14,465.1 | ▲86.3 | △0.02 | 21,720 | 314,181,992 |
| 13.12.25 | 146.60 | △1.37 | 14,604.4 | △139.3 | △0.02 | 21,720 | 317,206,797 |
| 13.12.26 | 148.23 | △1.63 | 14,766.0 | △161.6 | ▲0.01 | 21,720 | 320,717,304 |
| 13.12.27 | 150.30 | △2.07 | 14,967.9 | △201.9 | ▲0.03 | 21,720 | 325,102,959 |
| 13.12.30 | 150.95 | △0.65 | 15,032.8 | △64.9 | △0.00 | 21,720 | 326,513,476 |
| 14.01.06 | 149.75 | ▲1.20 | 14,907.4 | ▲125.4 | ▲0.04 | 21,720 | 323,789,483 |
| 14.01.07 | 149.42 | ▲0.33 | 14,873.4 | ▲34.0 | ▲0.01 | 21,720 | 323,050,600 |
| 14.01.08 | 152.80 | △3.38 | 15,207.6 | △334.2 | ▲0.02 | 21,720 | 330,308,453 |
| 14.01.09 | 151.18 | ▲1.62 | 15,042.9 | ▲164.7 | ▲0.02 | 21,720 | 326,731,441 |
| 14.01.10 | 151.04 | ▲0.14 | 15,031.7 | ▲11.1 | △0.02 | 21,720 | 326,489,471 |
| 14.01.14 | 147.90 | ▲3.14 | 14,715.6 | ▲316.2 | ▲0.02 | 21,720 | 319,622,425 |
| 14.01.15 | 150.16 | △2.26 | 14,940.3 | △224.8 | ▲0.00 | 21,720 | 324,504,367 |
| 14.01.16 | 149.55 | ▲0.61 | 14,879.6 | ▲60.7 | ▲0.00 | 21,720 | 323,185,100 |
| 14.01.17 | 149.91 | △0.36 | 14,914.5 | △34.9 | ▲0.01 | 21,720 | 323,942,391 |
| 14.01.20 | 149.23 | ▲0.68 | 14,758.6 | ▲155.9 | ▲0.01 | 21,720 | 320,555,717 |
| 14.01.21 | 149.87 | △0.64 | 14,824.3 | △65.8 | △0.02 | 21,720 | 321,984,793 |
| 14.01.22 | 149.24 | ▲0.63 | 14,761.7 | ▲62.7 | ▲0.00 | 21,720 | 320,623,269 |
| 14.01.23 | 147.51 | ▲1.73 | 14,591.5 | ▲170.2 | △0.01 | 21,720 | 316,927,203 |
| 14.01.24 | 145.21 | ▲2.30 | 14,364.5 | ▲227.0 | △0.00 | 21,720 | 311,996,913 |
| 14.01.27 | 142.08 | ▲3.13 | 14,055.4 | ▲309.1 | △0.00 | 21,720 | 305,283,163 |
| 14.01.28 | 142.86 | △0.78 | 14,133.0 | △77.6 | △0.00 | 21,720 | 306,968,224 |
| 14.01.29 | 146.91 | △4.05 | 14,532.8 | △399.8 | ▲0.01 | 21,720 | 315,651,423 |
| 14.01.30 | 144.03 | ▲2.88 | 14,248.2 | ▲284.6 | △0.00 | 21,720 | 309,470,553 |
| 14.01.31 | 143.01 | ▲1.02 | 14,145.7 | ▲102.5 | ▲0.01 | 21,720 | 307,244,758 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

| | | | | |
|----------------------|----|------|------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 2651 | ローソン | 1,600 |
| 銘柄数 = 153 | 2 | 2659 | サンエー | 300 |
| バスケット提示日 = 平成26年2月3日 | 3 | 2660 | キリン堂 | 100 |
| 追加設定日 = 平成26年2月7日 | 4 | 2662 | ダイユーエイト | 100 |
| | 5 | 2664 | カワチ薬品 | 300 |
| | 6 | 2670 | エービーシー・マート | 600 |
| | 7 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 200 |
| | 8 | 2678 | アスクル | 400 |
| | 9 | 2681 | ゲオホールディングス | 700 |
| | 10 | 2685 | アダストリアホールディングス | 300 |
| | 11 | 2695 | くらコーポレーション | 200 |
| | 12 | 2698 | キャンドウ | 200 |
| | 13 | 2726 | パル | 200 |
| | 14 | 2730 | エディオン | 1,800 |
| | 15 | 2734 | サーラコーポレーション | 300 |
| | 16 | 2753 | あみやき亭 | 100 |
| | 17 | 2764 | ひらまつ | 400 |
| | 18 | 2791 | 大黒天物産 | 100 |
| | 19 | 2792 | ハニーズ | 310 |
| | 20 | 3028 | アルペン | 300 |
| | 21 | 3034 | クオール | 300 |
| | 22 | 3046 | ジェイアイエヌ | 200 |
| | 23 | 3048 | ビックカメラ | 15 |
| | 24 | 3050 | DCMホールディングス | 1,900 |
| | 25 | 3064 | MonotaRO | 600 |
| | 26 | 3086 | J. フロント リテイリング | 9,000 |
| | 27 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 700 |
| | 28 | 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 800 |
| | 29 | 3091 | ブロンコビリー | 100 |
| | 30 | 3092 | スタートトゥデイ | 1,200 |
| | 31 | 3097 | 物語コーポレーション | 100 |
| | 32 | 3098 | ココカラファイン | 400 |
| | 33 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 7,800 |
| | 34 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 100 |
| | 35 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 200 |
| | 36 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | 300 |
| | 37 | 3313 | ブックオフコーポレーション | 200 |
| | 38 | 3333 | あさひ | 200 |
| | 39 | 3341 | 日本調剤 | 50 |
| | 40 | 3349 | コスモス薬品 | 200 |
| | 41 | 3361 | トーエル | 200 |
| | 42 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 16,400 |
| | 43 | 3391 | ツルハホールディングス | 400 |
| | 44 | 3395 | サンマルクホールディングス | 100 |
| | 45 | 3396 | フェリシモ | 100 |
| | 46 | 3397 | トリドール | 300 |
| | 47 | 3398 | クスリのアオキ | 100 |
| | 48 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 300 |
| | 49 | 4775 | 総合メディカル | 100 |
| | 50 | 7416 | はるやま商事 | 200 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-------------------|-------|
| 51 | 7421 | カップ・クリエイトホールディングス | 300 |
| 52 | 7445 | ライトオン | 300 |
| 53 | 7448 | ジーンズメイト | 100 |
| 54 | 7453 | 良品計画 | 400 |
| 55 | 7455 | 三城ホールディングス | 500 |
| 56 | 7494 | コナカ | 500 |
| 57 | 7508 | G-7ホールディングス | 100 |
| 58 | 7512 | イオン北海道 | 200 |
| 59 | 7513 | コジマ | 600 |
| 60 | 7514 | ヒマラヤ | 100 |
| 61 | 7516 | コーナン商事 | 500 |
| 62 | 7520 | エコス | 100 |
| 63 | 7522 | ワタミ | 500 |
| 64 | 7524 | マルシェ | 100 |
| 65 | 7532 | ドンキホーテホールディングス | 1,300 |
| 66 | 7545 | 西松屋チェーン | 800 |
| 67 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 1,500 |
| 68 | 7554 | 幸楽苑 | 200 |
| 69 | 7561 | ハークスレイ | 100 |
| 70 | 7581 | サイゼリヤ | 600 |
| 71 | 7601 | ポプラ | 100 |
| 72 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 500 |
| 73 | 7611 | ハイデイ日高 | 200 |
| 74 | 7615 | 京都きもの友禅 | 300 |
| 75 | 7616 | コロワイド | 1,500 |
| 76 | 7630 | 壺番屋 | 200 |
| 77 | 7640 | トップカルチャー | 100 |
| 78 | 7646 | PLANT | 100 |
| 79 | 7649 | スギホールディングス | 700 |
| 80 | 8005 | スクロール | 500 |
| 81 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 300 |
| 82 | 8028 | ファミリーマート | 1,300 |
| 83 | 8160 | 木曽路 | 500 |
| 84 | 8163 | サトレストランシシステムズ | 400 |
| 85 | 8165 | 千趣会 | 700 |
| 86 | 8166 | タカキュー | 300 |
| 87 | 8168 | ケーヨー | 700 |
| 88 | 8173 | 上新電機 | 1,000 |
| 89 | 8174 | 日本瓦斯 | 600 |
| 90 | 8175 | ベスト電器 | 1,300 |
| 91 | 8178 | マルエツ | 1,000 |
| 92 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 700 |
| 93 | 8182 | いなげや | 400 |
| 94 | 8184 | 島忠 | 900 |
| 95 | 8185 | チヨダ | 500 |
| 96 | 8194 | ライフコーポレーション | 300 |
| 97 | 8196 | カスミ | 800 |
| 98 | 8200 | リンガーハット | 400 |
| 99 | 8203 | MrMax | 400 |
| 100 | 8207 | テンアライド | 300 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|--------|
| 101 | 8214 | AOKIホールディングス | 700 |
| 102 | 8217 | オークワ | 1,000 |
| 103 | 8218 | コメリ | 600 |
| 104 | 8219 | 青山商事 | 1,000 |
| 105 | 8227 | しまむら | 500 |
| 106 | 8229 | CFSコーポレーション | 300 |
| 107 | 8230 | はせがわ | 100 |
| 108 | 8233 | 高島屋 | 5,000 |
| 109 | 8237 | 松屋 | 800 |
| 110 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 2,000 |
| 111 | 8244 | 近鉄百貨店 | 1,000 |
| 112 | 8245 | 丸栄 | 1,000 |
| 113 | 8248 | ニッセンホールディングス | 800 |
| 114 | 8251 | パルコ | 400 |
| 115 | 8252 | 丸井グループ | 5,100 |
| 116 | 8255 | アクシアル リテイリング | 200 |
| 117 | 8260 | 井筒屋 | 2,000 |
| 118 | 8263 | ダイエー | 2,400 |
| 119 | 8266 | イズミヤ | 1,000 |
| 120 | 8267 | イオン | 15,600 |
| 121 | 8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 3,700 |
| 122 | 8273 | イズミ | 900 |
| 123 | 8274 | 東武ストア | 1,000 |
| 124 | 8276 | 平和堂 | 800 |
| 125 | 8278 | フジ | 400 |
| 126 | 8279 | ヤオコー | 200 |
| 127 | 8281 | ゼビオ | 500 |
| 128 | 8282 | ケーズホールディングス | 800 |
| 129 | 8289 | Olympicグループ | 200 |
| 130 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 1,000 |
| 131 | 9627 | アインファーマシーズ | 200 |
| 132 | 9828 | 元気寿司 | 100 |
| 133 | 9831 | ヤマダ電機 | 15,500 |
| 134 | 9842 | アークランドサカモト | 300 |
| 135 | 9843 | ニトリホールディングス | 800 |
| 136 | 9854 | 愛眼 | 300 |
| 137 | 9856 | ケーユーホールディングス | 100 |
| 138 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1,100 |
| 139 | 9887 | 松屋フーズ | 200 |
| 140 | 9919 | 関西スーパーマーケット | 300 |
| 141 | 9936 | 王将フードサービス | 200 |
| 142 | 9945 | プレナス | 400 |
| 143 | 9946 | ミニストップ | 300 |
| 144 | 9948 | アークス | 700 |
| 145 | 9956 | バロー | 800 |
| 146 | 9974 | ベルク | 200 |
| 147 | 9979 | 大庄 | 200 |
| 148 | 9983 | ファーストリテイリング | 900 |
| 149 | 9989 | サンドラッグ | 800 |
| 150 | 9990 | 東京デリカ | 200 |

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------|-------|
| 151 | 9993 | ヤマザワ | 100 |
| 152 | 9994 | やまや | 100 |
| 153 | 9997 | ベルーナ | 1,000 |

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(交換時)

交換口数 = 21,000 口

交換日 = 平成26年2月7日

平成26年2月3日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1648)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数
(平成26年1月31日 現在)

54,451 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(平成26年1月31日 現在)

631,311,291 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額
(平成26年1月31日 現在)

11,594.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月31日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月3日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 BANKS

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 13.11.15 | 120.93 | △2.58 | 12,194.1 | △256.9 | ▲0.03 | 54,451 | 663,981,579 |
| 13.11.18 | 121.98 | △1.05 | 12,298.6 | △104.5 | ▲0.01 | 54,451 | 669,669,566 |
| 13.11.19 | 120.71 | ▲1.27 | 12,171.1 | ▲127.5 | △0.00 | 54,451 | 662,727,661 |
| 13.11.20 | 119.61 | ▲1.10 | 12,061.6 | ▲109.5 | △0.01 | 54,451 | 656,766,198 |
| 13.11.21 | 120.64 | △1.03 | 12,164.2 | △102.6 | ▲0.01 | 54,451 | 662,354,971 |
| 13.11.22 | 120.50 | ▲0.14 | 12,150.2 | ▲14.0 | △0.00 | 54,451 | 661,592,110 |
| 13.11.25 | 120.98 | △0.48 | 12,197.7 | △47.4 | ▲0.01 | 54,451 | 664,175,042 |
| 13.11.26 | 121.23 | △0.25 | 12,223.1 | △25.4 | △0.00 | 54,451 | 665,560,170 |
| 13.11.27 | 120.30 | ▲0.93 | 12,129.6 | ▲93.5 | △0.00 | 54,451 | 660,468,790 |
| 13.11.28 | 120.99 | △0.69 | 12,198.5 | △68.9 | ▲0.01 | 54,451 | 664,219,642 |
| 13.11.29 | 120.13 | ▲0.86 | 12,112.9 | ▲85.6 | △0.01 | 54,451 | 659,556,870 |
| 13.12.02 | 120.64 | △0.51 | 12,163.3 | △50.5 | ▲0.01 | 54,451 | 662,305,438 |
| 13.12.03 | 120.88 | △0.24 | 12,186.5 | △23.2 | ▲0.01 | 54,451 | 663,567,877 |
| 13.12.04 | 118.55 | ▲2.33 | 11,954.7 | ▲231.8 | △0.03 | 54,451 | 650,943,714 |
| 13.12.05 | 117.49 | ▲1.06 | 11,848.3 | ▲106.4 | △0.00 | 54,451 | 645,151,526 |
| 13.12.06 | 117.67 | △0.18 | 11,866.3 | △18.0 | ▲0.00 | 54,451 | 646,130,573 |
| 13.12.09 | 119.07 | △1.40 | 12,005.4 | △139.2 | ▲0.02 | 54,451 | 653,708,705 |
| 13.12.10 | 119.11 | △0.04 | 12,008.9 | △3.5 | ▲0.00 | 54,451 | 653,899,004 |
| 13.12.11 | 118.20 | ▲0.91 | 11,917.9 | ▲91.0 | △0.01 | 54,451 | 648,943,806 |
| 13.12.12 | 117.63 | ▲0.57 | 11,861.6 | ▲56.4 | △0.01 | 54,451 | 645,873,438 |
| 13.12.13 | 117.04 | ▲0.59 | 11,801.6 | ▲59.9 | ▲0.00 | 54,451 | 642,611,189 |
| 13.12.16 | 116.32 | ▲0.72 | 11,729.9 | ▲71.8 | △0.01 | 54,451 | 638,703,799 |
| 13.12.17 | 117.17 | △0.85 | 11,814.8 | △84.9 | ▲0.01 | 54,451 | 643,328,493 |
| 13.12.18 | 119.80 | △2.63 | 12,077.8 | △263.0 | ▲0.02 | 54,451 | 657,649,259 |
| 13.12.19 | 121.38 | △1.58 | 12,234.9 | △157.1 | ▲0.02 | 54,451 | 666,201,240 |
| 13.12.20 | 120.95 | ▲0.43 | 12,191.9 | ▲43.0 | △0.00 | 54,451 | 663,859,370 |
| 13.12.24 | 120.56 | ▲0.39 | 12,153.1 | ▲38.7 | △0.00 | 54,451 | 661,750,442 |
| 13.12.25 | 120.28 | ▲0.28 | 12,126.2 | ▲26.9 | △0.01 | 54,451 | 660,283,298 |
| 13.12.26 | 122.65 | △2.37 | 12,362.0 | △235.8 | ▲0.03 | 54,451 | 673,122,263 |
| 13.12.27 | 124.34 | △1.69 | 12,531.0 | △169.0 | ▲0.01 | 54,451 | 682,326,351 |
| 13.12.30 | 126.44 | △2.10 | 12,740.9 | △209.9 | ▲0.01 | 54,451 | 693,753,747 |
| 14.01.06 | 126.05 | ▲0.39 | 12,700.6 | ▲40.2 | ▲0.01 | 54,451 | 691,562,795 |
| 14.01.07 | 124.95 | ▲1.10 | 12,591.0 | ▲109.6 | △0.01 | 54,451 | 685,594,473 |
| 14.01.08 | 127.48 | △2.53 | 12,843.4 | △252.4 | ▲0.02 | 54,451 | 699,338,390 |
| 14.01.09 | 126.00 | ▲1.48 | 12,696.3 | ▲147.1 | △0.02 | 54,451 | 691,328,221 |
| 14.01.10 | 127.03 | △1.03 | 12,799.1 | △102.8 | ▲0.01 | 54,451 | 696,923,900 |
| 14.01.14 | 124.07 | ▲2.96 | 12,502.8 | ▲296.3 | △0.02 | 54,451 | 680,789,180 |
| 14.01.15 | 125.89 | △1.82 | 12,684.4 | △181.6 | ▲0.01 | 54,451 | 690,675,822 |
| 14.01.16 | 125.09 | ▲0.80 | 12,604.4 | ▲79.9 | △0.01 | 54,451 | 686,324,905 |
| 14.01.17 | 125.91 | △0.82 | 12,686.4 | △82.0 | ▲0.01 | 54,451 | 690,787,814 |
| 14.01.20 | 125.69 | ▲0.22 | 12,555.4 | ▲131.0 | ▲0.01 | 54,451 | 683,654,352 |
| 14.01.21 | 124.91 | ▲0.78 | 12,477.8 | ▲77.6 | △0.00 | 54,451 | 679,428,576 |
| 14.01.22 | 125.92 | △1.01 | 12,579.1 | △101.3 | △0.00 | 54,451 | 684,942,425 |
| 14.01.23 | 124.76 | ▲1.16 | 12,463.5 | ▲115.6 | △0.00 | 54,451 | 678,647,441 |
| 14.01.24 | 122.07 | ▲2.69 | 12,194.5 | ▲268.9 | ▲0.00 | 54,451 | 664,004,994 |
| 14.01.27 | 118.11 | ▲3.96 | 11,799.5 | ▲395.1 | △0.00 | 54,451 | 642,492,514 |
| 14.01.28 | 117.49 | ▲0.62 | 11,736.6 | ▲62.8 | ▲0.01 | 54,451 | 639,071,984 |
| 14.01.29 | 120.35 | △2.86 | 12,023.0 | △286.4 | △0.01 | 54,451 | 654,664,475 |
| 14.01.30 | 116.10 | ▲4.25 | 11,597.9 | ▲425.1 | ▲0.00 | 54,451 | 631,518,955 |
| 14.01.31 | 116.06 | ▲0.04 | 11,594.1 | ▲3.8 | △0.00 | 54,451 | 631,311,291 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|------------------------|---------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 7161 じもとホールディングス | 1,400 |
| 銘柄数 = 86 | 2 | 7167 足利ホールディングス | 800 |
| バスケット提示日 = 平成26年2月3日 | 3 | 8303 新生銀行 | 17,000 |
| 追加設定日 = 平成26年2月7日 | 4 | 8304 あおぞら銀行 | 10,000 |
| | 5 | 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 150,900 |
| | 6 | 8308 りそなホールディングス | 18,900 |
| | 7 | 8309 三井住友トラスト・ホールディングス | 39,000 |
| | 8 | 8316 三井住友フィナンシャルグループ | 15,100 |
| | 9 | 8324 第四銀行 | 3,000 |
| | 10 | 8325 北越銀行 | 2,000 |
| | 11 | 8327 西日本シティ銀行 | 7,000 |
| | 12 | 8331 千葉銀行 | 8,000 |
| | 13 | 8332 横浜銀行 | 13,000 |
| | 14 | 8333 常陽銀行 | 7,000 |
| | 15 | 8334 群馬銀行 | 4,000 |
| | 16 | 8336 武蔵野銀行 | 300 |
| | 17 | 8337 千葉興業銀行 | 400 |
| | 18 | 8338 筑波銀行 | 800 |
| | 19 | 8339 東京都民銀行 | 400 |
| | 20 | 8341 七十七銀行 | 3,000 |
| | 21 | 8342 青森銀行 | 1,000 |
| | 22 | 8343 秋田銀行 | 1,000 |
| | 23 | 8344 山形銀行 | 1,000 |
| | 24 | 8345 岩手銀行 | 100 |
| | 25 | 8346 東邦銀行 | 2,000 |
| | 26 | 8349 東北銀行 | 1,000 |
| | 27 | 8350 みちのく銀行 | 1,000 |
| | 28 | 8354 ふくおかフィナンシャルグループ | 8,000 |
| | 29 | 8355 静岡銀行 | 6,000 |
| | 30 | 8356 十六銀行 | 2,000 |
| | 31 | 8358 スルガ銀行 | 2,000 |
| | 32 | 8359 八十二銀行 | 4,000 |
| | 33 | 8360 山梨中央銀行 | 1,000 |
| | 34 | 8361 大垣共立銀行 | 2,000 |
| | 35 | 8362 福井銀行 | 2,000 |
| | 36 | 8363 北國銀行 | 2,000 |
| | 37 | 8364 清水銀行 | 100 |
| | 38 | 8366 滋賀銀行 | 2,000 |
| | 39 | 8367 南都銀行 | 2,000 |
| | 40 | 8368 百五銀行 | 2,000 |
| | 41 | 8369 京都銀行 | 4,000 |
| | 42 | 8370 紀陽銀行 | 800 |
| | 43 | 8374 三重銀行 | 1,000 |
| | 44 | 8377 ほくほくフィナンシャルグループ | 14,000 |
| | 45 | 8379 広島銀行 | 6,000 |
| | 46 | 8381 山陰合同銀行 | 1,000 |
| | 47 | 8382 中国銀行 | 1,500 |
| | 48 | 8383 鳥取銀行 | 1,000 |
| | 49 | 8385 伊予銀行 | 2,100 |
| | 50 | 8386 百十四銀行 | 2,000 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----|------|----------------|---------|
| 51 | 8387 | 四国銀行 | 1,000 |
| 52 | 8388 | 阿波銀行 | 2,000 |
| 53 | 8390 | 鹿児島銀行 | 1,000 |
| 54 | 8392 | 大分銀行 | 1,000 |
| 55 | 8393 | 宮崎銀行 | 1,000 |
| 56 | 8394 | 肥後銀行 | 2,000 |
| 57 | 8395 | 佐賀銀行 | 1,000 |
| 58 | 8396 | 十八銀行 | 1,000 |
| 59 | 8397 | 沖縄銀行 | 100 |
| 60 | 8399 | 琉球銀行 | 400 |
| 61 | 8409 | 八千代銀行 | 100 |
| 62 | 8410 | セブン銀行 | 7,500 |
| 63 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 257,900 |
| 64 | 8416 | 高知銀行 | 1,000 |
| 65 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 2,000 |
| 66 | 8521 | 長野銀行 | 1,000 |
| 67 | 8522 | 名古屋銀行 | 2,000 |
| 68 | 8524 | 北洋銀行 | 3,000 |
| 69 | 8527 | 愛知銀行 | 100 |
| 70 | 8529 | 第三銀行 | 1,000 |
| 71 | 8530 | 中京銀行 | 1,000 |
| 72 | 8536 | 東日本銀行 | 1,000 |
| 73 | 8537 | 大光銀行 | 1,000 |
| 74 | 8541 | 愛媛銀行 | 1,000 |
| 75 | 8542 | トマト銀行 | 1,000 |
| 76 | 8543 | みなと銀行 | 2,000 |
| 77 | 8544 | 京葉銀行 | 2,000 |
| 78 | 8545 | 関西アーバン銀行 | 3,000 |
| 79 | 8550 | 栃木銀行 | 1,000 |
| 80 | 8551 | 北日本銀行 | 100 |
| 81 | 8558 | 東和銀行 | 2,000 |
| 82 | 8562 | 福島銀行 | 2,000 |
| 83 | 8563 | 大東銀行 | 1,000 |
| 84 | 8600 | トモニホールディングス | 1,500 |
| 85 | 8713 | フィデアホールディングス | 1,100 |
| 86 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 1,500 |

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(交換時)

交換口数 = 30,000 口

交換日 = 平成26年2月7日

平成26年2月3日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1649)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の上場受益権口数
(平成26年1月31日 現在)

27,307 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額
(平成26年1月31日 現在)

302,205,303 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額
(平成26年1月31日 現在)

11,067.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月31日 現在)

0.00 %

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月3日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)

(*)基準価額=一口あたりの純資産額

Daiwa ETF-Daiwa ETF・TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 13.11.15 | 117.63 | △4.79 | 11,854.4 | △479.7 | ▲0.03 | 27,307 | 323,707,614 |
| 13.11.18 | 119.37 | △1.74 | 12,028.4 | △174.0 | ▲0.01 | 27,307 | 328,458,746 |
| 13.11.19 | 119.00 | ▲0.37 | 11,990.8 | ▲37.6 | ▲0.00 | 27,307 | 327,433,282 |
| 13.11.20 | 117.93 | ▲1.07 | 11,884.1 | ▲106.8 | △0.01 | 27,307 | 324,517,984 |
| 13.11.21 | 119.74 | △1.81 | 12,064.6 | △180.5 | ▲0.02 | 27,307 | 329,448,184 |
| 13.11.22 | 121.24 | △1.50 | 12,213.8 | △149.2 | ▲0.02 | 27,307 | 333,521,615 |
| 13.11.25 | 122.00 | △0.76 | 12,289.4 | △75.6 | ▲0.01 | 27,307 | 335,586,433 |
| 13.11.26 | 121.03 | ▲0.97 | 12,192.8 | ▲96.6 | △0.01 | 27,307 | 332,949,766 |
| 13.11.27 | 119.75 | ▲1.28 | 12,065.4 | ▲127.4 | △0.01 | 27,307 | 329,470,095 |
| 13.11.28 | 121.32 | △1.57 | 12,221.6 | △156.2 | ▲0.02 | 27,307 | 333,736,368 |
| 13.11.29 | 120.83 | ▲0.49 | 12,172.7 | ▲49.0 | △0.00 | 27,307 | 332,398,953 |
| 13.12.02 | 121.44 | △0.61 | 12,233.2 | △60.6 | ▲0.01 | 27,307 | 334,053,035 |
| 13.12.03 | 121.93 | △0.49 | 12,281.3 | △48.1 | ▲0.01 | 27,307 | 335,365,320 |
| 13.12.04 | 118.41 | ▲3.52 | 11,930.0 | ▲351.3 | △0.03 | 27,307 | 325,771,599 |
| 13.12.05 | 117.45 | ▲0.96 | 11,834.3 | ▲95.7 | △0.01 | 27,307 | 323,159,555 |
| 13.12.06 | 118.32 | △0.87 | 11,920.7 | △86.3 | ▲0.01 | 27,307 | 325,517,428 |
| 13.12.09 | 120.19 | △1.87 | 12,107.5 | △186.9 | ▲0.01 | 27,307 | 330,620,342 |
| 13.12.10 | 120.27 | △0.08 | 12,115.5 | △8.0 | ▲0.00 | 27,307 | 330,837,650 |
| 13.12.11 | 119.21 | ▲1.06 | 12,008.9 | ▲106.6 | △0.00 | 27,307 | 327,927,757 |
| 13.12.12 | 118.05 | ▲1.16 | 11,893.5 | ▲115.4 | △0.01 | 27,307 | 324,776,281 |
| 13.12.13 | 117.71 | ▲0.34 | 11,859.4 | ▲34.2 | △0.00 | 27,307 | 323,843,685 |
| 13.12.16 | 115.66 | ▲2.05 | 11,654.8 | ▲204.6 | △0.02 | 27,307 | 318,257,332 |
| 13.12.17 | 116.46 | △0.80 | 11,734.4 | △79.6 | ▲0.01 | 27,307 | 320,431,235 |
| 13.12.18 | 117.74 | △1.28 | 11,861.2 | △126.8 | ▲0.02 | 27,307 | 323,894,123 |
| 13.12.19 | 119.66 | △1.92 | 12,053.4 | △192.2 | ▲0.01 | 27,307 | 329,142,651 |
| 13.12.20 | 119.84 | △0.18 | 12,070.8 | △17.3 | ▲0.01 | 27,307 | 329,616,188 |
| 13.12.24 | 119.68 | ▲0.16 | 12,055.1 | ▲15.7 | △0.00 | 27,307 | 329,187,284 |
| 13.12.25 | 120.18 | △0.50 | 12,105.1 | △50.0 | ▲0.00 | 27,307 | 330,553,241 |
| 13.12.26 | 123.95 | △3.77 | 12,482.0 | △376.9 | ▲0.02 | 27,307 | 340,846,230 |
| 13.12.27 | 124.68 | △0.73 | 12,555.2 | △73.1 | ▲0.00 | 27,307 | 342,843,509 |
| 13.12.30 | 124.92 | △0.24 | 12,580.1 | △25.0 | △0.01 | 27,307 | 343,524,914 |
| 14.01.06 | 123.72 | ▲1.20 | 12,459.8 | ▲120.3 | △0.00 | 27,307 | 340,240,691 |
| 14.01.07 | 121.93 | ▲1.79 | 12,280.8 | ▲179.0 | △0.01 | 27,307 | 335,353,022 |
| 14.01.08 | 124.34 | △2.41 | 12,521.6 | △240.8 | ▲0.02 | 27,307 | 341,927,783 |
| 14.01.09 | 123.60 | ▲0.74 | 12,447.3 | ▲74.3 | △0.00 | 27,307 | 339,898,563 |
| 14.01.10 | 123.15 | ▲0.45 | 12,403.2 | ▲44.1 | △0.01 | 27,307 | 338,695,116 |
| 14.01.14 | 118.86 | ▲4.29 | 11,974.0 | ▲429.3 | △0.02 | 27,307 | 326,973,296 |
| 14.01.15 | 122.02 | △3.16 | 12,289.4 | △315.5 | ▲0.02 | 27,307 | 335,587,725 |
| 14.01.16 | 121.66 | ▲0.36 | 12,253.4 | ▲36.0 | △0.00 | 27,307 | 334,603,983 |
| 14.01.17 | 120.78 | ▲0.88 | 12,165.3 | ▲88.1 | △0.00 | 27,307 | 332,198,407 |
| 14.01.20 | 120.09 | ▲0.69 | 12,019.2 | ▲146.1 | ▲0.01 | 27,307 | 328,208,452 |
| 14.01.21 | 120.43 | △0.34 | 12,053.4 | △34.2 | △0.00 | 27,307 | 329,142,214 |
| 14.01.22 | 121.14 | △0.71 | 12,124.1 | △70.7 | ▲0.00 | 27,307 | 331,073,170 |
| 14.01.23 | 120.27 | ▲0.87 | 12,037.2 | ▲87.0 | △0.00 | 27,307 | 328,698,554 |
| 14.01.24 | 117.10 | ▲3.17 | 11,719.2 | ▲317.9 | ▲0.01 | 27,307 | 320,017,172 |
| 14.01.27 | 112.34 | ▲4.76 | 11,244.4 | ▲474.8 | △0.01 | 27,307 | 307,051,962 |
| 14.01.28 | 112.14 | ▲0.20 | 11,223.4 | ▲21.1 | ▲0.01 | 27,307 | 306,476,170 |
| 14.01.29 | 116.20 | △4.06 | 11,629.8 | △406.5 | △0.00 | 27,307 | 317,575,122 |
| 14.01.30 | 111.91 | ▲4.29 | 11,200.3 | ▲429.5 | ▲0.00 | 27,307 | 305,847,927 |
| 14.01.31 | 110.58 | ▲1.33 | 11,067.0 | ▲133.4 | ▲0.00 | 27,307 | 302,205,303 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|--------------------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 7148 FPG | 100 |
| 銘柄数 = 42 | 2 | 7164 全国保証 | 100 |
| バスケット提示日 = 平成26年2月3日 | 3 | 8253 クレディセゾン | 900 |
| 追加設定日 = 平成26年2月7日 | 4 | 8423 アクリーティブ | 100 |
| | 5 | 8424 芙蓉総合リース | 100 |
| | 6 | 8425 興銀リース | 200 |
| | 7 | 8439 東京センチュリーリース | 300 |
| | 8 | 8473 SBIホールディングス | 1,400 |
| | 9 | 8511 日本証券金融 | 500 |
| | 10 | 8515 アイフル | 2,100 |
| | 11 | 8518 日本アジア投資 | 1,000 |
| | 12 | 8519 ポケットカード | 100 |
| | 13 | 8566 リコーリース | 100 |
| | 14 | 8570 イオンフィナンシャルサービス | 700 |
| | 15 | 8572 アコム | 2,300 |
| | 16 | 8584 ジャックス | 1,000 |
| | 17 | 8585 オリエントコーポレーション | 2,600 |
| | 18 | 8586 日立キャピタル | 200 |
| | 19 | 8589 アプラスフィナンシャル | 400 |
| | 20 | 8591 オリックス | 7,200 |
| | 21 | 8593 三菱UFJリース | 2,900 |
| | 22 | 8595 ジャフコ | 200 |
| | 23 | 8601 大和証券グループ本社 | 11,000 |
| | 24 | 8604 野村ホールディングス | 23,700 |
| | 25 | 8609 岡三証券グループ | 1,000 |
| | 26 | 8613 丸三証券 | 300 |
| | 27 | 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 1,200 |
| | 28 | 8624 いちよし証券 | 200 |
| | 29 | 8628 松井証券 | 600 |
| | 30 | 8630 NKSJホールディングス | 2,600 |
| | 31 | 8692 だいがう証券ビジネス | 100 |
| | 32 | 8697 日本取引所グループ | 1,700 |
| | 33 | 8698 マネックスグループ | 1,300 |
| | 34 | 8703 カブドットコム証券 | 500 |
| | 35 | 8706 極東証券 | 100 |
| | 36 | 8707 岩井コスモホールディングス | 100 |
| | 37 | 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,500 |
| | 38 | 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス | 1,100 |
| | 39 | 8732 マネーパートナーズグループ | 100 |
| | 40 | 8750 第一生命保険 | 5,800 |
| | 41 | 8766 東京海上ホールディングス | 4,500 |
| | 42 | 8795 T&Dホールディングス | 4,000 |

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(交換時)

交換口数 = 10,000 口

交換日 = 平成26年2月7日

平成26年2月3日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1650)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数
(平成26年1月31日 現在)

9,103 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額
(平成26年1月31日 現在)

313,689,786 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額
(平成26年1月31日 現在)

34,460.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年1月31日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年2月3日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX-17 REAL ESTATE

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

| 日付 | 株価指数 | 前日比 | ETF(*) | 前日比 | 乖離率 | 上場受益権口数 | 純資産総額 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Date | Index Value | Net Change | ETF(*) | Net Change | Premium / Discount | Unit Outstanding | Total NAV |
| 13.11.15 | 379.96 | △9.27 | 38,001.9 | △925.3 | ▲0.01 | 9,103 | 345,931,657 |
| 13.11.18 | 379.45 | ▲0.51 | 37,950.1 | ▲51.9 | ▲0.00 | 9,103 | 345,459,616 |
| 13.11.19 | 376.77 | ▲2.68 | 37,683.0 | ▲267.0 | △0.00 | 9,103 | 343,028,752 |
| 13.11.20 | 373.85 | ▲2.92 | 37,395.1 | ▲287.9 | △0.01 | 9,103 | 340,407,762 |
| 13.11.21 | 371.71 | ▲2.14 | 37,184.1 | ▲211.1 | △0.01 | 9,103 | 338,486,428 |
| 13.11.22 | 372.08 | △0.37 | 37,222.0 | △38.0 | △0.00 | 9,103 | 338,832,106 |
| 13.11.25 | 372.19 | △0.11 | 37,232.6 | △10.6 | ▲0.00 | 9,103 | 338,928,171 |
| 13.11.26 | 369.91 | ▲2.28 | 37,002.6 | ▲229.9 | ▲0.01 | 9,103 | 336,834,946 |
| 13.11.27 | 371.91 | △2.00 | 37,204.2 | △201.6 | △0.00 | 9,103 | 338,669,993 |
| 13.11.28 | 376.55 | △4.64 | 37,662.6 | △458.4 | ▲0.02 | 9,103 | 342,843,041 |
| 13.11.29 | 374.15 | ▲2.40 | 37,424.9 | ▲237.8 | △0.01 | 9,103 | 340,678,592 |
| 13.12.02 | 371.80 | ▲2.35 | 37,190.5 | ▲234.4 | △0.00 | 9,103 | 338,544,781 |
| 13.12.03 | 369.56 | ▲2.24 | 36,967.6 | ▲222.9 | △0.00 | 9,103 | 336,515,998 |
| 13.12.04 | 363.48 | ▲6.08 | 36,363.7 | ▲603.9 | △0.01 | 9,103 | 331,018,931 |
| 13.12.05 | 361.37 | ▲2.11 | 36,155.9 | ▲207.8 | △0.01 | 9,103 | 329,127,035 |
| 13.12.06 | 361.70 | △0.33 | 36,186.4 | △30.5 | ▲0.01 | 9,103 | 329,404,742 |
| 13.12.09 | 362.68 | △0.98 | 36,284.4 | △98.0 | ▲0.00 | 9,103 | 330,296,687 |
| 13.12.10 | 367.01 | △4.33 | 36,712.9 | △428.5 | ▲0.01 | 9,103 | 334,197,776 |
| 13.12.11 | 363.13 | ▲3.88 | 36,327.3 | ▲385.6 | △0.01 | 9,103 | 330,687,300 |
| 13.12.12 | 365.12 | △1.99 | 36,525.4 | △198.1 | ▲0.00 | 9,103 | 332,490,287 |
| 13.12.13 | 363.41 | ▲1.71 | 36,357.6 | ▲167.7 | △0.01 | 9,103 | 330,963,604 |
| 13.12.16 | 359.86 | ▲3.55 | 36,002.0 | ▲355.6 | ▲0.00 | 9,103 | 327,726,642 |
| 13.12.17 | 360.29 | △0.43 | 36,046.8 | △44.8 | △0.00 | 9,103 | 328,134,426 |
| 13.12.18 | 370.06 | △9.77 | 37,018.4 | △971.6 | ▲0.02 | 9,103 | 336,978,666 |
| 13.12.19 | 380.80 | △10.74 | 38,087.9 | △1,069.5 | ▲0.01 | 9,103 | 346,714,255 |
| 13.12.20 | 382.25 | △1.45 | 38,232.5 | △144.5 | ▲0.00 | 9,103 | 348,030,045 |
| 13.12.24 | 379.75 | ▲2.50 | 37,982.3 | ▲250.1 | ▲0.00 | 9,103 | 345,752,989 |
| 13.12.25 | 380.87 | △1.12 | 38,092.3 | △110.0 | ▲0.01 | 9,103 | 346,754,285 |
| 13.12.26 | 387.10 | △6.23 | 38,722.4 | △630.1 | △0.02 | 9,103 | 352,489,655 |
| 13.12.27 | 393.03 | △5.93 | 39,309.1 | △586.8 | ▲0.02 | 9,103 | 357,830,970 |
| 13.12.30 | 400.38 | △7.35 | 40,040.5 | △731.4 | ▲0.01 | 9,103 | 364,488,922 |
| 14.01.06 | 393.21 | ▲7.17 | 39,325.8 | ▲714.8 | △0.01 | 9,103 | 357,982,543 |
| 14.01.07 | 388.32 | ▲4.89 | 38,839.0 | ▲486.7 | △0.01 | 9,103 | 353,551,806 |
| 14.01.08 | 392.29 | △3.97 | 39,235.3 | △396.2 | ▲0.00 | 9,103 | 357,158,757 |
| 14.01.09 | 385.81 | ▲6.48 | 38,587.1 | ▲648.2 | ▲0.00 | 9,103 | 351,257,984 |
| 14.01.10 | 381.27 | ▲4.54 | 38,137.2 | ▲449.9 | △0.01 | 9,103 | 347,162,927 |
| 14.01.14 | 370.45 | ▲10.82 | 37,059.5 | ▲1,077.7 | △0.01 | 9,103 | 337,353,019 |
| 14.01.15 | 381.59 | △11.14 | 38,169.0 | △1,109.5 | ▲0.01 | 9,103 | 347,452,825 |
| 14.01.16 | 378.33 | ▲3.26 | 37,844.2 | ▲324.9 | △0.00 | 9,103 | 344,495,531 |
| 14.01.17 | 383.20 | △4.87 | 38,329.5 | △485.3 | ▲0.00 | 9,103 | 348,913,595 |
| 14.01.20 | 378.50 | ▲4.70 | 37,796.1 | ▲533.4 | △0.00 | 9,103 | 344,057,791 |
| 14.01.21 | 380.08 | △1.58 | 37,951.7 | △155.6 | ▲0.01 | 9,103 | 345,474,177 |
| 14.01.22 | 379.73 | ▲0.35 | 37,917.3 | ▲34.4 | △0.00 | 9,103 | 345,160,934 |
| 14.01.23 | 375.02 | ▲4.71 | 37,448.1 | ▲469.2 | △0.00 | 9,103 | 340,889,932 |
| 14.01.24 | 368.92 | ▲6.10 | 36,841.3 | ▲606.8 | △0.01 | 9,103 | 335,366,135 |
| 14.01.27 | 355.88 | ▲13.04 | 35,539.9 | ▲1,301.4 | △0.00 | 9,103 | 323,519,386 |
| 14.01.28 | 357.39 | △1.51 | 35,684.8 | △144.9 | ▲0.02 | 9,103 | 324,838,713 |
| 14.01.29 | 363.37 | △5.98 | 36,280.6 | △595.8 | ▲0.00 | 9,103 | 330,262,353 |
| 14.01.30 | 348.96 | ▲14.41 | 34,846.8 | ▲1,433.8 | △0.01 | 9,103 | 317,210,080 |
| 14.01.31 | 345.09 | ▲3.87 | 34,460.0 | ▲386.7 | ▲0.00 | 9,103 | 313,689,786 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(応募時)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|---------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 2353 日本駐車場開発 | 3,600 |
| 銘柄数 = 43 | 2 | 3003 ヒューリック | 5,700 |
| バスケット提示日 = 平成26年2月3日 | 3 | 3225 東京建物不動産販売 | 200 |
| 追加設定日 = 平成26年2月7日 | 4 | 3228 三栄建築設計 | 100 |
| | 5 | 3231 野村不動産ホールディングス | 2,200 |
| | 6 | 3254 プレサンスコーポレーション | 100 |
| | 7 | 3258 常和ホールディングス | 100 |
| | 8 | 3284 フージャースホールディングス | 500 |
| | 9 | 3288 オープンハウス | 100 |
| | 10 | 3289 東急不動産ホールディングス | 7,400 |
| | 11 | 3291 飯田グループホールディングス | 1,500 |
| | 12 | 3521 エコナックホールディングス | 1,000 |
| | 13 | 4666 パーク24 | 1,800 |
| | 14 | 4809 パラカ | 100 |
| | 15 | 8801 三井不動産 | 16,000 |
| | 16 | 8802 三菱地所 | 23,000 |
| | 17 | 8803 平和不動産 | 700 |
| | 18 | 8804 東京建物 | 7,000 |
| | 19 | 8806 ダイビル | 1,000 |
| | 20 | 8818 京阪神ビルディング | 600 |
| | 21 | 8830 住友不動産 | 8,000 |
| | 22 | 8840 大京 | 6,000 |
| | 23 | 8841 テーオーシー | 1,200 |
| | 24 | 8842 東京楽天地 | 1,000 |
| | 25 | 8848 レオパレス21 | 3,900 |
| | 26 | 8860 フジ住宅 | 400 |
| | 27 | 8864 空港施設 | 400 |
| | 28 | 8869 明和地所 | 200 |
| | 29 | 8870 住友不動産販売 | 200 |
| | 30 | 8871 ゴールドクレスト | 300 |
| | 31 | 8877 日本エスリード | 100 |
| | 32 | 8881 日神不動産 | 400 |
| | 33 | 8897 タカラレーベン | 1,100 |
| | 34 | 8904 サンヨーハウジング名古屋 | 200 |
| | 35 | 8905 イオンモール | 2,200 |
| | 36 | 8917 ファースト住建 | 100 |
| | 37 | 8923 トーセイ | 500 |
| | 38 | 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 | 2,100 |
| | 39 | 8934 サンフロンティア不動産 | 300 |
| | 40 | 8935 エフ・ジェー・ネクスト | 100 |
| | 41 | 8944 ランドビジネス | 200 |
| | 42 | 8999 グランディハウス | 200 |
| | 43 | 9706 日本空港ビルデング | 1,200 |

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(交換時)

交換口数 = 6,000 口

交換日 = 平成26年2月7日